

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione	Partita IVA	
1885	01/04/2022	CORSO MONOGRAFICO PINUS PINEA	OLTRE LE RADICI	268,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02886070602
1886	01/04/2022	BANCHI DI PROVA	ABACO S.P.A.	186,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510266
1887	01/04/2022	FORNITURA ARMI PER POLIZIA LOCALE	ARMERIA srl	3.987,20	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02569750413
1888	01/04/2022	SERVIZIO INFORMAGIOVANI DICEMBRE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.156,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
1889	01/04/2022	SERVIZIO INFORMAGIOVANI NOVEMBRE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,87	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
1890	01/04/2022	ENIGALLIA MARCHETTI - FUNZIONI MISTE PRIMA TRANCHE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.000,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004370421
1891	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	890,79	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004370421
1892	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONE - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.566,30	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004370421
1893	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	6.348,19	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83004370421
1894	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.238,71	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004370421
1895	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.035,34	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004370421
1896	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.001,04	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83004490427
1897	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	6.651,81	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83004490427
1898	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	6.272,88	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004490427
1899	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.488,62	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004490427
1900	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI MICROMANUTENZIONE - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	5.634,04	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004490427
1901	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONE - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.044,01	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1902	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.330,19	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1903	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	5.567,43	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1904	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.744,05	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1905	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	30,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1906	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.500,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83007430420
1907	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	9.307,75	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83007430420
1908	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	337,78	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1909	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	1.330,19	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1910	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	158,43	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1911	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	6.953,07	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1912	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	705,45	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1913	01/04/2022	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	1.853,07	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1914	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	10.000,00	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83004270423
1915	01/04/2022	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	691,22	2	03	Spese in conto capitale -	Contributi agli investimenti	83004270423
1916	01/04/2022	FORNITURA MATERIALE IDRALUCICO PER SCUOLE I.C. MARIO GIACOMELLI	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONE - ANNO 2022	110,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	0095820420
1917	01/04/2022	INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONE - ANNO 2022	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	7.755,65	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004270423
1918	01/04/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.909,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00673000410
1919	01/04/2022	CONTRIBUTO ANNO 2021	GRUPPO FOTOGRAFICO F17	500,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02375840424
1920	01/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021	PICCOLA ORCHESTRA SWING ASSOCIAZ. NON RICON. SENZA FINI DI LUCRO ASSOCIAZIONE NEL VERSO GIUSTO SENIGALLIA POESIA	150,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02375840424
1921	01/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	POESIA	300,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02375840424
1922	01/04/2022	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SCUOLE	SUBISSATI S.R.L.	8.906,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01234300422
1923	01/04/2022	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SCUOLE	SUBISSATI S.R.L.	1.093,12	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01234300422
1924	01/04/2022	RISANAMENTO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI STADIO COMUNALE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	3.574,60	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02588770418
1925	01/04/2022	ATTIVITA' RICREATIVA BABBO NATALE NELLE FRAZIONI FORNITURE PRODOTTI VARI PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	1.500,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92018310422
1926	01/04/2022	CONFERNIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE C/O CENTRO TRASPARENZA DELLA SOC. CIR 33	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	300,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01468950421
1927	01/04/2022	CONFERNIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE C/O CENTRO TRASPARENZA DELLA SOC. CIR 33	ECO CONSUL SURL	55.644,11	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01850010446
1928	01/04/2022	CONFERNIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE C/O CENTRO TRASPARENZA DELLA SOC. CIR 33	ECO CONSUL SURL	2.264,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01850010446
1929	01/04/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URTOGGIENI DA UTENZE COVID	ECO CONSUL SURL	989,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01850010446
1930	01/04/2022	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	70.912,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391380421
1931	01/04/2022	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	5.715,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02106690429
1932	01/04/2022	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01047130438
1933	01/04/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - SALDO RIMBORSO ANNO 2020	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.211,84	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02021430422
1934	01/04/2022	SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERI FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	COSP TECNOSEWERE SOC.COOP. COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	18.439,45	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00102480555
1935	01/04/2022	MANUTENZIONE APPRESTAMENTI ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE SENIGALLIA E PISCINA SALINE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.024,48	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02094730427
1936	01/04/2022	MANUTENZIONE APPRESTAMENTI ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE SENIGALLIA E PISCINA SALINE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	60,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02094730427
1937	01/04/2022	MANUTENZIONE APPRESTAMENTI ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE SENIGALLIA E PISCINA SALINE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	6.000,00	1	03	Spese correnti -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02094730427
1938	01/04/2022	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAUDENZIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	3.503,73	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02094730427
1939	01/04/2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE C.S. ADRIATICO	ITER SRL	3.050,00	2	02	Spese in conto capitale -	Acquisto di beni e servizi	01492390412
1940	01/04/2022	FORNITURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI	VENTILAZIONE SNC	366,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02087860421
1941	01/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	SACCARIA IDROTERMO SANITARI SRL	99,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134270426
1942	01/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	732,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02588770418
1943	01/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	748,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02588770418
1944	01/04/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.416,97	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03215740402
1945	01/04/2022	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A. ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	35,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01592270423
1946	01/04/2022	PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	94,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00374190429
1947	01/04/2022	RIPARAZIONE GOMME	RAFFAELLO HOTEL SRL	70,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02204340422
1948	01/04/2022	OSPITALITA' PER CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	ROSI IVALDO	538,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01101310421
1949	01/04/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PRESTAZIONE DI MANODOPERA IN ECONOMIA ARRETRAMENTO MANUFATTI SBOCCHI A MARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	341,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00429780422
1950	01/04/2022	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.637,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1951	01/04/2022	FORNITURA GASOLIO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	3.367,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
1952	01/04/2022	FORNITURA GASOLIO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	288,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01357640422
1953	01/04/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA LAVORI AMPLIAMENTO AREA STOCCAGGIO SABBIA PRESSO EX DEPURATORE DI MARZOCCA	TAGLIAMURI S. R. L.	4.392,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02139920421
1954	01/04/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRUTTURE PORTUALI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	20.383,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03215740402
1955	01/04/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.605,24	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1956	01/04/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.252,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1957	01/04/2022	FORNITURE PRBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	962,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00973110398
1958	01/04/2022	LAVORI VARI IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.397,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02691120428
1959	01/04/2022	LAVORI VARI IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	657,81	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02691120428
1960	01/04/2022	ACCESSORIE LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.989,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1961	01/04/2022	ACCESSORIE LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	977,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1962	01/04/2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	5.377,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02000360426

1963	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1964	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1965	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	662,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1966	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.822,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1967	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1968	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1969	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	76,46	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1970	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	191,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1971	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	497,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1972	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.485,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1973	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	166,66	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1974	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.656,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1975	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,66	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1976	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	229,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1977	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1978	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
1979	01/04/2022	LAVORI IN ECONOMIA LAVORI RIPRISTINO MURO BANCHINA N. 12 - 2 TRATTO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.728,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1980	01/04/2022	LAVORI IN ECONOMIA LAVORI RIPRISTINO MURO BANCHINA N. 12 - 2 TRATTO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.788,82	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1981	01/04/2022	GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.250,92	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
1982	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.180,32	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
1983	01/04/2022	GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.340,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
1984	01/04/2022	LAVORI RIPRISTINO MURO BANCHINA N. 12	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.437,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1985	01/04/2022	LAVORI RIPRISTINO MURO BANCHINA N. 12	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	12.422,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
1986	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1987	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1988	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1989	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	323,88	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1990	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	877,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1991	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	701,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1992	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1993	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.518,22	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1994	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	3.704,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1995	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,86	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1996	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,42	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1997	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.631,55	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
1998	01/04/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.631,55	1	03	Spese correnti -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00961430428
1999	01/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	26.230,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00961430428
2000	01/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	5.551,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00961430428
2001	01/04/2022	STRADALE PRESSO CENTRO TRASPARENZA SOCIETA' CIR CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	3.213,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02554990420
2002	01/04/2022	STRADALE PRESSO CENTRO TRASPARENZA SOCIETA' CIR	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	5.717,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02554990420
2003	01/04/2022	METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	GOLDENGAS S.P.A.	2.419,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00080300429
2004	01/04/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOPIU' SRL	78,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01571830429
2005	01/04/2022	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	1.598,03	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02003780687
2006	01/04/2022	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI -	RIECO S.P.A.	358.588,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02003780687
2007	01/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE AMARANTOS CERCHIO						
2008	01/04/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE DEL COMUNE PERIODO	INTERCULTURALE DONNE PER LA	200,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	92032270420
2009	01/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO anno 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE CASA DEL LAVORATORE "A. BELLANCA"	20.490,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
2010	01/04/2022	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA III° TRIMESTRE 2021 PER PALAZZO		600,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	83004690422
2011	01/04/2022	DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	SECURITY TAPE SRL	1.207,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
2012	01/04/2022	CONTRIBUTO SRAORDINARIO AL VILLAGGIO DI NATALE	TEMPORARY EVENTS ORGANIZATION srl	5.000,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	001814290481
2013	01/04/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE 2021	ATMA PA	9.760,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02336900424
2014	01/04/2022	DIRITTI SIAE San Rocco Concerto classica	S.I.A.E.	4,88	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00987061009
2015	01/04/2022	INSERZIONE SU ANNUARIO	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00477860423
2016	01/04/2022	ONORARI	TOMASSINI SANDRO	371,46	1	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	00212270557
2017	01/04/2022	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI.	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05448770965
2018	01/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ARCHIVI SERVICE SRL	3.822,66	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01534550429
2019	01/04/2022	MANUTENZIONE C/O SCUOLE	AZA ENERGIA S.P.A.	56,57	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12883420155
2020	01/04/2022	SOSTA MY CICERO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA MY CICERO S.R.L.	841,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01103650428
2021	01/04/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVO REGIONE MARCHE PER CONVENZIONE SJAM	REGIONE MARCHE	100,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02770200422
2022	01/04/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVO REGIONE MARCHE PER CONVENZIONE SJAM	REGIONE MARCHE	16,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00481070423
2023	01/04/2022	LIQUIDAZIONE INCENTIVO REGIONE MARCHE PER CONVENZIONE SJAM	REGIONE MARCHE	16,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00481070423
2024	01/04/2022	Manutenzione rete wifi spiaggia di Senigallia e centro primo binestre 2022	H-NET S.R.L.	2.643,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01916410432
2025	01/04/2022	liquidazione erogis anno 2022	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCONI	3.538,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01269250443
2026	01/04/2022	ASSISTENZA SOFTWARE BIKE 613 Licenza d'uso software Bike anno 2022	META SISTEMI S.R.L.	610,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02733810416
2027	01/04/2022	RACCOLGITORI PER FASCICOLI DELLO STATO CIVILE	GRAFICHE C. GASPARI S.R.L.	1.054,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00089070403
2028	01/04/2022	ZW PRO CUCINA	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	120,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02590410425
2029	01/04/2022	ABBONAMENTO AL PORTALE DIRITTOACCESSO.IT	OSSERVATORIO P.A. ETS	366,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04522110404
2030	01/04/2022	SUPPORTO SPECIALISTICO RISORSE UMANE	PUBLICA SERVIZI S.R.L.	2.928,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02476850207
2031	01/04/2022	ORGANISMO DI VALUTAZIONE compenso anno 2021	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2032	01/04/2022	ORGANISMO DI VALUTAZIONE compenso anno 2021	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2033	01/04/2022	TRIBUTI MINORI GENNAIO 2022	ABACO S.P.A.	16.085,36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510266
2034	01/04/2022	RISCOSSIONE COATTIVA - IMU/TAR/TASI GENNAIO 2021	ABACO S.P.A.	7.383,26	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510266
2035	01/04/2022	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI FEBBRAIO 2021	ABACO S.P.A.	20.552,92	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510266
2036	01/04/2022	servizio pensioni estependi	STUDIO GIALLO	13.048,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02025210200
2037	01/04/2022	servizio pensioni estependi	MYO S.P.A.	2.074,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03222970406
2038	01/04/2022	STAMPA E SPEDIZIONI ACCERTAMENTI 2016/2017 EFFETTUATI A NOVEMBRE	SAR SERVICE S.R.L.	21.398,51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02035030424
2039	01/04/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	VEM SISTEMI SPA	4.532,66	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01803850401
2040	01/04/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	VEM SISTEMI SPA	4.532,66	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01803850401
2041	01/04/2022	intervento tecnico	DPS-PROMATIC SRL	219,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01519970402
2042	01/04/2022	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	33.241,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03046300549
2043	01/04/2022	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	79.603,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549
2044	01/04/2022	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.756,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549
2045	01/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	361,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02514530548
2046	01/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	41.309,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02206660421
2047	01/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.711,13	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155
2048									

2089	11/04/2022	S.F.L. E LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE DOSSI ARTIFICIALI IN VARIE VIE VERIFICATA EX ART. 26 DEL DLGS 50/2016 ESMI DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI VIALI ANITA GARIBOLDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI	IN.CO.BIT.SUD SRL	11.286,50	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01186150429
2090	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	LA MERCURIO S.r.l.	2.858,53	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03645510136
2091	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	29,33	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
2092	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.622,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
2093	11/04/2022	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	895,47	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01964750234
2094	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	2.257,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00415720424
2095	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	307,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00415720424
2096	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	ELETTROMECCANICA DI CASABIANCA ANDREA	203,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2097	11/04/2022	ASSISTENZA PROGETTO ADRIAN SMARTRIVER PROGRAMMA ADRIAN 201-2020	EUROCUBE SRL	20.780,87	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02569300426
2098	11/04/2022	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.773,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01482990429
2099	11/04/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	25.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421
2100	11/04/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	4.042,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421
2101	11/04/2022	LAVORI POTATURE ALBERATURE SERVIZIO POTATURE E MANUTENZIONE PINI, CONIFERE NEL TERRITORIO COMUNALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	1.775,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420
2102	11/04/2022	SERVIZIO POTATURA E MANUTENZIONE DI PINI, CONIFERE NEL TERRITORIO COMUNALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	7.124,90	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420
2103	11/04/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	25.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420
2104	11/04/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	2.356,75	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
2105	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	494,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01422700425
2106	11/04/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI LAVORI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE SU AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	103,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01422700425
2107	11/04/2022	ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE ASSOCIAZIONI ADERENTI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.708,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01482990429
2108	11/04/2022	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE A	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	3.292,16	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01442500425
2109	11/04/2022	SERVIZIO DELL'EX DISCARICA RI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SIMAM S.P.A.	2.873,10	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02888430424
2110	11/04/2022	SERVIZIO DI RIPARAZIONE GOMMA	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	84.305,65	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01372130425
2111	11/04/2022	SERVIZIO CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	122,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01359390422
2112	11/04/2022	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	274,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00570320382
2113	11/04/2022	ACQUISTO PORTER PIAGGIO TARGATO GE733XX	PIERALISI F.LLI S.P.A.	1.310,93	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01156590422
2114	11/04/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONE VARIE DELLA CITTA'	NEW STREET ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	21.500,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00883340424
2115	11/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA DELLA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE "LA CASTELLANA DI SCAPEZZANO APS"	5.166,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02195760422
2116	11/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA DELLA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE "LA CASTELLANA DI SCAPEZZANO APS"	5.000,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	92028300421
2117	11/04/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU DOSSI REALIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE	NEW STREET	200,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02781630427
2118	11/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE	2.151,31	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02195760422
2119	11/04/2022	RISCALDAMENTO A METANO SCUOLE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.200,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02738210422
2120	11/04/2022	RISCALDAMENTO A METANO SCUOLE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22.576,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01219580529
2121	11/04/2022	SERVIZIO LUCE I TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	22.206,37	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01219580529
2122	11/04/2022	SERVIZIO LUCE I TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	120.591,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04014130274
2123	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	7.862,75	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04014130274
2124	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	2.781,64	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11845960159
2125	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	BGP PRODUCTS S.R.L.	253,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01258691003
2126	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	62,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02789580590
2127	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	21.996,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02206600421
2128	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	1.098,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	0190850431
2129	11/04/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	0190850431
2130	11/04/2022	LAVORI ISTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA ISTALLARE PRESSO L'EDIFICIO EX PESCHIERA	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02094730427
2131	11/04/2022	LAVORI TINTEGGIATURA UFFICIO EX PROTOCOLLO 2 P. MUNICIPIO	FASFCOLOR DI PUCCI DENIS	12.810,00	2	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02283810428
2132	11/04/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/FILIPPONI+CIVERCHIA CASSAZIONE R.G. 10048/2016	LUBRANO ENRICO	854,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10462400580
2133	11/04/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/FILIPPONI+CIVERCHIA CASSAZIONE R.G. 10048/2016 - SALDO ONORARIO AVV. FILIPPO LUBRANO.	LUBRANO FILIPPO	2.896,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01461560581
2134	11/04/2022	REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA STRADA PRIMA E STRADA SESTA - LOC. CESANO	AGENZIA DEL DEMANIO	3.806,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01461560581
2135	11/04/2022	REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA STRADA PRIMA E STRADA SESTA - LOC. CESANO	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	2.698,75	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	06340981007
2136	11/04/2022	Lavori al p.t. Municipio	PAOLETTI GIACOMO	200,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93085760424
2137	11/04/2022	Lavori binari tende 3. piano Municipio	ANGELINI GIOVANNI	6.710,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02386570424
2138	11/04/2022	SERVIZIO MENSA	RAFFAE SRLS	793,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00919390427
2139	11/04/2022	PERCORSO GENITORI	BELLELLI ERIKA	801,10	1	01	Spese correnti -	Redditi da lavoro dipendente	02780650426
2140	11/04/2022	MANUTENZIONE ARENILE - LAVORI ABBANCAMENTO DUNE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00389398884
2141	11/04/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	47.092,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03215740402
2142	11/04/2022	SERVIZIO MENSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	3.416,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
2143	11/04/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	3.419,20	1	01	Spese correnti -	Redditi da lavoro dipendente	01351650427
2144	11/04/2022	INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	265,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03912150483
2145	11/04/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI	BRUNETTI FRANCESCO	84,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
2146	11/04/2022	MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2022	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.902,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02664750425
2147	11/04/2022	FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	574,62	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
2148	11/04/2022	RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARI FEBBRAIO 2022 - ABACO	C-PROJECT SRL	2.421,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02094730427
2149	12/04/2022	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	ABACO S.P.A.	205,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02904180425
2150	12/04/2022	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	FILIPPONI FEDERICO	2.253,36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510266
2151	12/04/2022	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	FILIPPONI FEDERICO	2.655,55	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02347050425
2152	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	2.835,52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02347050425
2153	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	252,57	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2154	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	314,82	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2155	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	271,13	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2156	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	158,84	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2157	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2158	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	427,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2159	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	185,90	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2160	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	305,01	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2161	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2162	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	195,49	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2163	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,92	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2164	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	122,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2165	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2166	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	68,63	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2167	12/04/2022	liquidazioni telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	160,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2168	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	322,53	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2169	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	192,04	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2170	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	603,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2171	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	67,15	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2172	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	300,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2173	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	161,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2174	12/04/2022	liquidazione fonia telecom primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	109,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010

2182	12/04/2022	liquidazione fonia telecome primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	288,49	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2183	12/04/2022	liquidazione fonia telecome primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	67,11	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2184	12/04/2022	liquidazione fonia telecome primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	67,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2185	12/04/2022	liquidazione fonia telecome primo bimestre 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	293,57	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2186	12/04/2022	fonia mobile	VODAFONE ITALIA SPA	1.947,90	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	08539010010
2187	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	18,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2188	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	123,22	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2189	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	224,48	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2190	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	216,11	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2191	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	140,41	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2192	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	35,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2193	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	55,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2194	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	56,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2195	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	18,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2196	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	12,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2197	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	15,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2198	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	2,71	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2199	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	53,27	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2200	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	3,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2201	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	5,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2202	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	23,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2203	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	18,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2204	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	21,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2205	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	39,26	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2206	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	11,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2207	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	49,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2208	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	87,43	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2209	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	29,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2210	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	25,92	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2211	12/04/2022	connettività e fonia varie sedi anno 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	41,32	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2213	12/04/2022	Servizio mensa gen/feb/marzo 2022	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	4.313,48	1	01	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02694990421
2215	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	5.063,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2216	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	4.229,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2217	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2218	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	2.010,79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2219	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2220	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	857,09	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2221	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	1.366,15	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2222	12/04/2022	connettività scuole e datacenter	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02436980425
2223	12/04/2022	SERVIZIO GESTIONE PRIVACY POLICY	CREALIA SRL	1.501,82	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02583260423
2224	12/04/2022	REVISIONE ETILOMETRO CAPO XV-CP. 2456 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459 4°	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	25,82	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00997670583
2225	12/04/2022	TRIM. 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	580,99	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00997670583
2226	12/04/2022	VOLUMI "I RICORDI NON SALVANO LE LACRIME"	ZEFIRO SRL	408,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01730180443
2227	12/04/2022	FORNITURA MATERIALI DA CUCINA	TIRIBICO SRL	1.641,57	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02331830422
2228	12/04/2022	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	EPOSTO MARCO	121,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01465580429
2229	12/04/2022	SERVIZIO AGOSTO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,87	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
2230	12/04/2022	Liquidazione licenze zoom	ANTHESI SRL	5.599,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01469510224
2231	12/04/2022	FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PER TEATRO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021. IMP. 2021/2134.	VENTILAZIONE SNC	1.731,18	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02087860421
2232	12/04/2022	01/07/2021 AL 31/12/2021. IMP. 2021/2134.	EUREL	2.928,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01753841004
2233	12/04/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	9,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02336900424
2234	12/04/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	538,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02336900424
2235	12/04/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	18,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02261720425
2236	12/04/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	595,79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107740425
2237	12/04/2022	MANIFESTI COM.70X100 "CONSIGLIO COMU- NALE 16.12.2021	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	324,52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01487530410
2238	12/04/2022	PASSAGGI RADIO PER BANCHI DI PROVA	ARANCIA SRL	488,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02232370425
2239	12/04/2022	servizi efli di integrazione con App io.italia.it	E-Fil s.r.l.	1.329,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03789750100
2240	12/04/2022	ANONNE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2454 ART.5 ANNO 2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.220,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00997670583
2241	12/04/2022	PRATICA SCH+VIGILANZA MANTENIMENTO E USO FREQUENZE PONTE RADIO P.M. ANNO 2022	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.855,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	80230390587
2242	12/04/2022	PRATICA SCH+VIGILANZA MANTENIMENTO E USO FREQUENZE PONTE RADIO P.M. ANNO 2022 RITARDO	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	80230390587
2243	14/04/2022	SERVIZIO POTATURA E MANUTENZIONE DI ALBERI	SAVI ELIA	20.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01649830435
2244	14/04/2022	SERVIZIO POTATURA E MANUTENZIONE DI ALBERI	SAVI ELIA	141,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01649830435
2245	14/04/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SAVI ELIA	11.857,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01649830435
2246	14/04/2022	FORNITURA BENI PER SCUOLE ISTITUZIONE PRIMARIA LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA	C-PROJECT SRL	436,46	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02904180425
2247	14/04/2022	PRIMARIA DI CESANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA RIFACIMENTO DEL TELO IN PVC APPRESSO LA STRUTTURA GEODETTICA	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	6.100,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00663940427
2248	14/04/2022	DENOMINATA PALESTRA SCUOLA MERCANTINI	OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.	5.978,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02398840401
2249	14/04/2022	FORNITURA PORTASAPONE PER GEL IGIENIZZANTE SCUOLA FAGNANI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI	CAMBIELLI EDILFRULI S.P.A.	385,81	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00721560159
22430	14/04/2022	RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DELLE GRAZIE	UBERTINI STEFANO	6.090,24	2	02	Spese in conto capitale -	Acquisto di beni e servizi	01408380416
22431	14/04/2022	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PPP	HSS SRL	1.220,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09509751005
22432	14/04/2022	NUOVO POLO SCOLASTICO MARCHETTI	HSS SRL	26.571,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09509751005
22433	14/04/2022	LAVORI COMPLETAMENTO AREA SKATE PARK	SOCIETA' ADRIATICA SRL	29.898,68	2	02	Spese in conto capitale -	Acquisto di beni e servizi	00942910415
22434	14/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE DEI PIANI DI VIA STRADONE MISA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE DEL	IN.CO.BIT.SUD SRL	20.860,83	2	02	Spese in conto capitale -	Acquisto di beni e servizi	01186150429
22435	14/04/2022	LUNGO MARE G. MAMELI	IN.CO.BIT.SUD SRL	36.600,00	2	02	Spese in conto capitale -	Acquisto di beni e servizi	01186150429
22436	14/04/2022	LAVORI AMPLIAMENTO PRESSO LA FONTANA PIAZZA DELLA LIBERTA' SERVIZIO SALVAMENTO A MARE 2021 POSTAZIONE AGGIUNTIVA LIBERA DIETRO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	3.721,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01187490428
22437	14/04/2022	AL FARO	CONS. ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	12.200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02382860423
22438	14/04/2022	SALDO MOVIMENTI RIFIUTI SPIAGGIATI ANNO 2021 E ALTRO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	105.566,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03215740402
22439	14/04/2022	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	14.701,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	0254990420
22440	14/04/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	9.299,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
22441	14/04/2022	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	704,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00940740426
22442	14/04/2022	S.A.L. SERVIZIO POTATURA PIOPPI DIMORANTI NELLE PERTINENZE STRADALI	ALBERIA S.N.C. DI TOMBARI E TINTI	25.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01598880424
22560	15/04/2022	FORNITURA DI TRANSENNE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA E	PESARO FESTE S.R.L.	6.043,40	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00425830411
22561	15/04/2022	MATERIALE INFORMATIVO	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	3.050,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01073290429
22562	15/04/2022	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO N. 2021/1425 DEL 7.04.2021	ORLIETTI MARIA TERESA	2.200,00	1	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	02666670423
22563	15/04/2022	SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING ED EVENTI DI FINE ANNO	SKILLS SRL	22.326,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02512500428
22564	15/04/2022	CONSULENZA SAFETY AN SECURITY	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	7.612,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02512500428
22565	15/04/2022	SAFETY EVENTI ED INIZIATIVE NATALIZIE 2021	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	5.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92018310422

2566	15/04/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA E MATERIALE INFORMATIVO RIMBORSO FRANCHIGIE RCT PER SINISTRI: ZANARDI CHIARA CLAUDIA 2018 € 4600 - BADIOLI SONIA 2019 € 8000 - SABBATINI BARBARA € 10000 A COMPAGNIA	IDEOGGETTO S.N.C. DI CARLI PAOLO PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI	2.150,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332570423
2567	15/04/2022	DI ASSICURAZIONI LLOYD'S FORNITURA E DI UN GAZEBO PER I SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SVOLTO PRESSO I PUNTI DI VACCINAZIONE E DI SCREENING COVID-19 DELLA	LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	22.600,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	10655700150
2568	15/04/2022	POPOLAZIONE	SUBISSATI S.R.L.	5.673,00	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01234300422
2569	15/04/2022	RATA GOLDENERGY DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022	CONDOMINIO C.E.G.	109,21	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2570	15/04/2022	RATA GOLDENERGY DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022	CONDOMINIO C.E.G.	90,79	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2571	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022	CONDOMINIO MARZOCCA	209,17	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2572	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022	CONDOMINIO MARZOCCA	284,67	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2573	15/04/2022	RATA STRAORDINARIA GOLDENERGY	CONDOMINIO DEL MEDICO	120,60	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	83007100429
2574	15/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	332,24	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237
2575	15/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	305,76	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237
2576	15/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	8,263,63	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237
2577	15/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	269,19	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237
2578	15/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	399,05	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237
2579	15/04/2022	canoni fonia mobile 2022 vodafone spa	VODAFONE ITALIA SPA	1.962,51	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	08539010010
2580	15/04/2022	liquidazione office 365 anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	73.712,40	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2581	15/04/2022	liquidazione servizi professionale per attivazione cloud TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	1.658,42	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2582	15/04/2022	liquidazione servizi professionale per attivazione cloud TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	828,98	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2583	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	231,80	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2584	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	521,54	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2585	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	100,53	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2586	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	1.024,80	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2587	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	181,11	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2588	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	249,89	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2589	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	112,24	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2590	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	283,28	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2591	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	146,40	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2592	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	38,79	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2593	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	61,13	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2594	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	73,45	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2595	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	61,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2596	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	85,40	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2597	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	122,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2598	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	85,40	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2599	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	63,77	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2600	15/04/2022	fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	113,68	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2601	15/04/2022	NOLEGGIO PISTA GHIACCIO NATALE	ASSOCIAZIONE WORLD TALENT	6.100,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02297800688
2602	15/04/2022	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	3.660,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02058610425
2603	15/04/2022	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	1.596,01	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02058610425
2604	15/04/2022	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	1.424,34	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02058610425
2605	15/04/2022	SPEDEZIONI VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.870,37	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09898030151
2606	15/04/2022	SPEDEZIONI VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.669,56	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09898030151
2607	15/04/2022	ATTIVAZIONE	NAMIRAL S.P.A.	24,40	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02046570426
2608	15/04/2022	FORNITURA GADGET	ESPOSTO MARCO	437,07	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01625580429
2609	15/04/2022	REALIZZAZIONI GRAFICHE CAMPAGNA DIDATTICA SCOLASTICA	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	2.500,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01073290429
2610	15/04/2022	Rimborso contributo di costruzione ditta Fiorini Packaging s.p.a - pratica SUAP 673/2014	FIORINI PACKSGING SACART S.P.A.	15.977,25	05	Spese in conto capitale -	Altre spese in conto capitale	00090900424
2611	15/04/2022	DITTA EDIL2000 DI DANISI VINCENZO - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (P.E. 2016/156 E SCIA K/2016/231).	EDIL 2000 DI DANISI VINCENZO	24.971,06	02	Spese in conto capitale -	Altre spese in conto capitale	03605280654
2612	15/04/2022	Supporto ufficio: tributi accantonati ruolo tari 2021	PALITALSOFT SRL	3.960,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00948104300
2613	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021	COND.PORTASOLE	473,08	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92018640422
2614	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021	COND.PORTASOLE	221,92	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92018640422
2615	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020/2021 E PREVENTIVE 2022	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	2.521,88	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92011820427
2616	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022	COND. CIMABUE 21 C O BELENCHIA CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	1.943,99	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92003370423
2617	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 CONDOMINIO SALINE	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	3.055,60	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92003370423
2618	15/04/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 CONDOMINIO SALINE	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	6.000,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92003370423
2619	15/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO DPI	ESPOSTO MARCO	5.386,39	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01465580429
2620	15/04/2022	BICI EXPO DENIGALLIA I EDIZIONE 23-25 APRILE 2022	SENGIALLIA EVENTI	20.000,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02918170420
2621	15/04/2022	Liquidazione servizio per il rifacimento del sito internet istituzionale ed intranet	YES I CODE SCRL	4.880,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12381731004
2622	15/04/2022	Liquidazione servizio per il rifacimento del sito internet istituzionale ed intranet	YES I CODE SCRL	29.267,80	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12381731004
2623	15/04/2022	Fornitura token otp firma digitale	PALITALSOFT SRL	17,60	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00994810430
2624	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	1.300,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01897431209
2625	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ANCI MARCHE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	2.219,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
2626	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONALE	7.816,37	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	80118510587
2627	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	1.286,66	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00337460224
2628	15/04/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	600,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	94030940541
2718	20/04/2022	COMPENSO APRILE 2022	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI C-PROJECT SRL	3.050,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332510429
2719	20/04/2022	COMPENSO APRILE 2022	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI C-PROJECT SRL	1.400,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332510429
2720	21/04/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	19,75	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02904180425
2721	21/04/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	C-PROJECT SRL	94,82	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
2722	21/04/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	C-PROJECT SRL	275,10	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02904180425
2723	21/04/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	169,16	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
2724	21/04/2022	LAVORI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	1.244,64	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298260429
2725	21/04/2022	LAVORI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	292,80	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02588770418
2726	21/04/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RSU	MATTIOLI ORIANO	74,90	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02121920421
2727	21/04/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.682,99	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02554990420
2728	21/04/2022	SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	16.405,50	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
2729	21/04/2022	SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.327,07	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
2730	21/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI DI MARZOCCA	ECO CONSUL SURL B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	47.964,86	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01850010446
2731	21/04/2022	LAVORI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI DI MARZOCCA	UNIMC - Dip.studi umanistici-lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	2.684,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02691120428
2732	21/04/2022	UNIMC - Dip.studi umanistici-lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	202,00	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00177050432
2733	22/04/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA DELLA CULTURA ANNO 2022	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	400,00	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
2734	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	149.148,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2735	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	41.005,07	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2736	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	1.900,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2737	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	8.346,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2738	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	4.000,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2739	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	22.000,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2740	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	14.500,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2741	22/04/2022	PREMI ANNUALITA' 31.03.2022 - 31.03.2023 E PREMIO MOSTRA ROGER BALLE	CENTRALE GPA SPA	500,00	10	Spese correnti -	Altre spese correnti	01192940417
2742	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	79,56	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893

2743	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	166,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2744	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	1.654,63	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2745	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	137,59	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2746	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	2.118,26	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2747	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	3.129,07	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2748	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	662,93	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2749	22/04/2022	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	italiana petroli S.p.a.	57,50	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051570893
2750	22/04/2022	SERVIZI TECNICI DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020	IGEAM S.R.L.	2.547,97	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01237131006
2751	22/04/2022	Compenso IIIA ^o quadrimestre 2021 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	GIULI PIER LORENZO	3.614,41	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2752	22/04/2022	Compenso IIIA ^o quadrimestre 2021 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	VITA GIANLUCA	3.606,93	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2753	22/04/2022	Compenso IIIA ^o quadrimestre 2021 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	GIULI PIER LORENZO	237,30	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2754	22/04/2022	Comune di Senigallia	VITA GIANLUCA	165,01	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2755	22/04/2022	COMMISSIONE SERVIZIO	INTESA SANPAOLO S.P.A.	51.240,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
2756	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	IGEAM S.R.L.	7.134,32	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01237131006
2757	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	IGEAM S.R.L.	7.643,91	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01237131006
2759	22/04/2022	dpi personale	SAFE S.r.l. Unipersonale	227,70	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01604520989
2760	22/04/2022	dpi personale	ESPOSTO MARCO	107,21	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01465580429
2761	22/04/2022	saldo stagione teatrale 2020/2021	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	26.280,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00930370424
2762	22/04/2022	servizi per teatro e rotonda	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.960,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02036180426
2763	22/04/2022	servizi per teatro e rotonda	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.881,41	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02036180426
2764	22/04/2022	servizi per teatro e rotonda	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.249,95	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02036180426
2765	22/04/2022	servizi per teatro e rotonda	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.197,67	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02036180426
2766	22/04/2022	diritti siae	S.I.A.E.	139,37	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00987061009
2767	22/04/2022	duvni spettacolo fiorello	SEA GRUPPO SRL	244,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01213360413
2768	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	DI.M.A.S. S.R.L.	619,50	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01312990425
2769	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	74,45	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
2770	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	1.299,15	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01465580429
2771	22/04/2022	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	5.383,99	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01213360413
2772	26/04/2022	MANUTENZIONE DEL VERDE ALCUNI TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD	KOINONIA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.890,82	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02057650430
2773	26/04/2022	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	5.662,87	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01482990429
2774	26/04/2022	FORNITURA MATERIALI GESTIONE UFFICIO GIARDINI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	63,66	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02628530426
2775	26/04/2022	PUBBLICITÀ	MANDOLINI S.R.L.	3.243,21	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02091750428
2776	27/04/2022	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L'8 PER IL FUTURO 2021	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	20.000,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00930370424
2780	27/04/2022	servizi e canoni di manutenzione software municipia spa- software jente	MUNICIPIA SPA	2.318,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01973900838
2781	27/04/2022	servizi e canoni di manutenzione software municipia spa- software jente	MUNICIPIA SPA	3.147,60	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01973900838
2782	27/04/2022	servizi e canoni di manutenzione software municipia spa- software jente	MUNICIPIA SPA	10.736,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01973900838
2783	29/04/2022	RIMBORSO SPESE PER AUDITORIUM DEI CANCELLI	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.857,37	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2784	29/04/2022	RIMBORSO SPESE AUDITORIUM DEI CANCELLI	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.962,40	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
2785	29/04/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PISTA GHIACCIO NATALE	ASSOCIAZIONE SPORTS LIFE A.S.D.	2.440,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02123830669
2786	29/04/2022	INCARICO PER PROGETTO DI SICUREZZA FIERA DI SANT'AGOSTINO 2021	ROSSI BELLUTI PAOLO MARIA	6.344,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02512500428
2788	29/04/2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROG. ESCAPE CITY	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	700,00	1	04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02738930425
2789	29/04/2022	SUPPORTO 5 GIORNATE ANNUALI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA	TIRASA SRL	2.440,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01974100685
2790	29/04/2022	PASTI SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2022	CIMAS S.R.L.	600,30	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2791	29/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO	CIMAS S.R.L.	46.807,52	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2792	29/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO	CIMAS S.R.L.	16.146,25	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2793	29/04/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO	CIMAS S.R.L.	1.119,70	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2794	29/04/2022	SERVIZIO MENSA - MARZO	CIMAS S.R.L.	76.082,50	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2795	29/04/2022	CIMAS - DIETETICI FEBBRAIO E MARZO 2022	CIMAS S.R.L.	19,35	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2796	29/04/2022	CIMAS - DIETETICI FEBBRAIO E MARZO 2022	CIMAS S.R.L.	41,28	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2797	29/04/2022	CIMAS - DIETETICI FEBBRAIO E MARZO 2022	CIMAS S.R.L.	4,31	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0080590419
2798	29/04/2022	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2022	ABACO S.P.A.	7.539,55	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02391510266
2799	29/04/2022	TRIBUTI MINORI MARZO 2022 -	ABACO S.P.A.	108.366,49	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02391510266
2800	29/04/2022	CONTRIBUTO SERVIZIO DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO CANNELLA ANNO 2021	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.811,70	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02021430422
2805	02/05/2022	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI	CAVALLARI SRL	1.840,17	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02106690429
2806	02/05/2022	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI	CAVALLARI SRL	6.278,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02106690429
2807	02/05/2022	SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERI	COSP TECNOSEWER SOC.COOP.	9.310,55	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00102480555
2808	02/05/2022	FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TERRVERDI SOC.COOP.P.A.	305,66	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01592270423
2809	02/05/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	72.323,27	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02391380421
2810	02/05/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	1.923,77	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01850010446
2811	02/05/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE E IN LOCALITA' MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.076,65	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01416080420
2812	02/05/2022	IN LOCALITA' MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.076,65	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01416080420
2813	02/05/2022	RECUPERO CARCASSA ISTRICE E FORNITURE PRODOTTI VARI PERE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	850,34	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00973110398
2814	02/05/2022	PROBLEMATICHE LEGATE AL RANDAGISMO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	850,34	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00973110398
2815	02/05/2022	RECUPERO CARCASSA ISTRICE E FORNITURE PRODOTTI VARI PERE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01468950421
2816	02/05/2022	PROBLEMATICHE LEGATE AL RANDAGISMO	BREGGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01039800428
2817	02/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	MATTIOLI ORIANO	188,82	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02121920421
2818	02/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	83,69	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02628530426
2819	02/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	129,99	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02204340422
2821	02/05/2022	SECONDO ACCONTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02143910426
2822	02/05/2022	FORNITURE PER SCUOLE E STRUTTURE PRIMARIA	C.PROJECT SRL	87,73	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02304180425
2823	02/05/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	LUMINARI LUCIANO	3.247,64	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00051280428
2824	02/05/2022	MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	123.615,11	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01685300400
2825	03/05/2022	FORNITURA DI TELECOMANDI PER SBARRA ACCESSO AREA EWX MATTATOI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	231,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01187490428
2826	03/05/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	03912150483
2827	03/05/2022	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	SEBACH S.P.A.	265,96	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	03912150483
2828	03/05/2022	LAVORI SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	TESSITURA FABBRI S.R.L.	11.102,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01308140415
2829	03/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	196,39	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
2830	03/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.503,53	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
2831	03/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	594,08	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
2832	03/05/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	461,61	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
2833	03/05/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.198,39	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
2834	03/05/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA UPS	RPS S.P.A.	915,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02647040233
2835	03/05/2022	RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO PRESSO ROTONDA A MARE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	658,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00673000410
2836	03/05/2022	RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO PRESSO LA ROTONDA A MARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.553,46	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02283680425
2837	03/05/2022	PARANCO TEATRO LA FENICE E ALTRO	CARNEVALETTI S.R.L.	341,60	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00107990426
2838	03/05/2022	SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE	CAVALLARI SRL	3.104,53	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02106690429
2839	03/05/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA SIRENA ALLARME PRESSO ROTONDA A MARE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	300,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02094730427
2840	03/05/2022	RINNOVO CPI ATT. 652C-74.3.C INCARICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA BANCA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	300,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80007490420
2841	03/05/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ELEMENTI IN ACCIAIO	ARIS Leading Edgecom	4.270,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14543021001
2842	03/05/2022	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	3M SRL	215,84	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02566260422
2843	03/05/2022	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	4.148,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	05476750483
2844	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE	ECOLOGICA MARCHESI S.R.L.	658,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0254990420
2845	03/05/2022	RIPARAZIONE POMPE DELLA FONTANA PIAZZA DELLA LIBERTÀ	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	854,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01187490428
2846	03/05/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE ME						

2854	03/05/2022	fornitura di armi p.m.	ARMERIA srl	27.122,80	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02569750413
2855	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	242,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2856	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	8.096,99	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2857	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2858	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	99,55	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2859	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	143,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2860	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	815,88	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2861	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	61,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2862	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	61,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2863	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	97,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2864	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	61,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2865	03/05/2022	fonia e connettività telecom anno 2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivenzi SA	269,84	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00488410010
2866	03/05/2022	servizio marzo 2022	OPENJOBMETIS S.p.a.	3.446,09	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	13343690155
2867	03/05/2022	RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	408,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01103650428
2868	03/05/2022	progetto per-corsi una genitorialita' sufficientemente buona	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	427,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02422120424
2869	03/05/2022	affitti fabbricati 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2870	03/05/2022	affitti fabbricati 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2871	03/05/2022	affitti fabbricati 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2872	03/05/2022	Affitti terreni 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2873	03/05/2022	Affitti terreni 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2874	03/05/2022	Affitti terreni 2° trim. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2875	03/05/2022	fiti aree 2° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2876	03/05/2022	fiti aree 2° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2877	03/05/2022	fiti aree 2° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2878	03/05/2022	affitto aree 1° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2879	03/05/2022	affitto aree 1° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2880	03/05/2022	affitto aree 1° trim. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00764120424
2881	03/05/2022	CEDDOLE LIBRARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	208,91	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02572940423
2882	03/05/2022	CEDDOLE LIBRARIE	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSI	85,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00416130441
2883	03/05/2022	CEDDOLE LIBRARIE	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	49,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01243304028
2884	03/05/2022	forniture per mense	TIRIBOCO SRL	387,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02331630422
2885	03/05/2022	forniture per mense	TIRIBOCO SRL	1.986,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02331630422
2886	03/05/2022	rinnovo domini aruba spa	ARUBA S.P.A.	268,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01573850516
2887	03/05/2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	2.671,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02003360426
2888	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
2889	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
2890	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.170,22	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
2891	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	323,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2892	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	305,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2893	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,93	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2894	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2895	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	475,64	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2896	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	516,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2897	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	435,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2898	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	166,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2899	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	30,37	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2900	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.700,14	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2901	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.032,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2902	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,91	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2903	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,71	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2904	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.064,46	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
2905	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2906	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2907	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2908	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2909	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2910	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2911	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2912	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2913	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2914	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2915	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2916	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2917	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2918	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2919	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2920	03/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2921	03/05/2022	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	VEGA CARBURANTI SPA	1.352,04	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01450820426
2922	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2923	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2924	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2925	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2926	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	129,51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2927	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2928	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2929	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2930	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 1° TRIM 2022 FOTOCOPIATRICI A4-A3 B/N.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT02973040963
2931	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	1.905,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2932	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	306,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2933	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	34,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2934	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	47,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2935	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	102,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2936	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	34,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2937	03/05/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	408,24	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298700010
2938	03/05/2022	S							

2961	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	54,21	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549		
2962	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	13,072	56	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549	
2963	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	9,006	76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549	
2964	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	21,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549		
2965	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	22,187	73	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549	
2966	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	21,233	23	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549	
2967	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	107,75	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155		
2968	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	87,585	22	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155	
2969	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	152,43	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12275710155		
2970	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	435,61	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12275710155		
2971	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	227,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155		
2972	06/05/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	138,335	24	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155	
2973	06/05/2022	TRIBUNALE PENALE L'AQUILA R.G.N.R. N. 58/2021 - AVV. CINZIA MOLINARO - SALDO FASE GUP.	MOLINARO CINZIA	14,973	05	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00945150423	
2975	06/05/2022	FITTO 2° TRIM. 2022 FARMACIA 1	RONCALDIER ELENA	8,967	56	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi		
2976	06/05/2022	AFFITTO 2° TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3,000	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi		
2977	06/05/2022	AFFITTO 2° TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	1,500	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi		
2978	06/05/2022	AFFITTO 2° TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27,625	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi		
2979	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	222,97	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893		
2980	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	178,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893		
2981	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	1,908	34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893	
2982	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	62,17	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893		
2983	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	114,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893		
2984	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	3,463	39	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893	
2985	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	2,773	68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893	
2986	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	1,247	79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893	
2987	06/05/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022	italiana petroli S.p.a.	180,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893		
2988	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA COLONNINE	AGSM ENERGIA S.p.a.	63,51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2989	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA COLONNINE	AGSM ENERGIA S.p.a.	41,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2990	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	91,27	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2991	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	899,17	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2992	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	128,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2993	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	3,289	58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237	
2994	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	113,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237		
2995	06/05/2022	FORNITURA ENERGIA	AGSM ENERGIA S.p.a.	1,639	25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237	
2996	06/05/2022	ALLACCIO FIERA 2021	AGSM ENERGIA S.p.a.	1,519	52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237	
2997	06/05/2022	ALLACCIO FIERA 2021	AGSM ENERGIA S.p.a.	1,449	36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237	
2999	09/05/2022	SPESE TENUTA CONTO GENNAIO E FEBBRAIO 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	50,14	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332510429		
3000	11/05/2022	aggiornamento quadri elettrici stadio delle saline	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	2,440	00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00895160422	
3001	11/05/2022	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE SENIGALLIA	GESTIPORT SENIGALLIA S.p.A.	3,200	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01291120424	
3002	11/05/2022	TINTEGGIATURA DI TRE LOCALI AL SECONDO PIANO DEL MUNICIPIO	FASCOLOR DI PUCCI DENIS	2,488	80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	0223810428	
3003	11/05/2022	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	1,683	60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423	
3004	11/05/2022	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	402,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423		
3005	11/05/2022	LSVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E CORDOLI ESEGUITI NEL GIARDINO COMUNALE BORGIO MULINO	PAOLETTI GIACOMO	4,514	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02386570424	
3006	11/05/2022	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO FONTANA PIAZZALE LIBERTA'	TECNO ELETTRICA S.N.C. DI GIACOMINI F. E BELENCHIA A	793	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01293270425	
3007	11/05/2022	SERVIZIO DEMOLIZIONE MEZZO COMUNALE	TROZZI AUTODEMOLIZIONI	80,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02388690428		
3008	11/05/2022	REALIZZAZIONE DOSSI VARIE VIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA	IN.CO.BIT.SUD SRL	2,928	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01186150429	
3009	11/05/2022	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA ANITA GARIBLADI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI	LA MERCURIO S.r.l.	1,139	37	2	02	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	03645510136	
3010	11/05/2022	MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZO UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	74,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428		
3011	11/05/2022	INCARCIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBLADI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI	CONSORZIO S.T.E.R.N.	3,875	79	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02945340210	
3012	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	1,915	13	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02564000425		
3014	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE A USO MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1,016	69	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426	
3015	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI STRADALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	977,71	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00940740426		
3017	11/05/2022	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	471,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01156590422		
3018	11/05/2022	SERVIZI PER PIANO URBANO DEL VERDE	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI IRREIRA FERRAMENTA DI ALBERTO IRREIRA & C. S.N.C.	810,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92019330429		
3019	11/05/2022	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	S.N.C.	156,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298260429		
3020	11/05/2022	SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEOROLOGICA	BOCCHINI FRANCO	161,04	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00832370423		
3021	11/05/2022	SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEOROLOGICA	PETRINI FABIO	375,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01387710427		
3022	11/05/2022	SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEOROLOGICA	TURCHI GUERRINO & C. SNC	536,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00327240420		
3023	11/05/2022	SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEOROLOGICA	FATTORINI CESARE E BENITO	214,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00487090425		
3024	11/05/2022	INCARCIO TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO E DI ESPERTO PER SUPPORTO ANALISI TECNICA PROGETTO INTERREG ADRION	MARTINI ENDRO	3,806	40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi		
3025	11/05/2022	CONSULENZA E MONITORAGGIO PROGETTO DUNE	MAGNI MARTINA	1,500	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02711710422	
3026	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1,313	60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426	
3027	11/05/2022	PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	BRUNETTI FRANCESCO	1,708	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02664750425	
3028	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE	CONSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1,050	79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00675940415	
3029	11/05/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	NEW STREET	7,241	51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02195760422	
3030	11/05/2022	EFFICIENTAMENTO EMERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	7,320	00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00895160422	
3031	11/05/2022	ASSIMILABILI	RIECO S.P.A.	382	529	30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02003780687
3032	11/05/2022	LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9,999	80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3033	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5,000	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3034	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7,453	13	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3035	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5,922	36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3036	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4,784	08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3037	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2,077	64	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3038	11/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8,166	35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420	
3039	11/05/2022	PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA CITTA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SELCIATO DEL CORSO 2 GIUGNO E	PIAZZA ROMA - S.F.-L.	21,960	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00382520427	
3040	11/05/2022	LAVORI POTATURA DI CONTENIMENTO E SPOLLONATURA TAMARIX LUNGOMARE MAMELI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	50,281	39	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01242110425	
3041	11/05/2022	LAVORI POTATURA E MANUTENZIONE PIOPPI, CADUCIFOGLIE DIMORANTI NELLE PERTINENZE STRADALI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	40,734	52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421	
3042	11/05/2022	FORNITURA TUBI PER MANUTENZIONI STRADALI	ALBERIA S.N.C. DI TOMBARI E TINTI	14,551	72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01589890424	
3044	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE USO SERVIZIO STRADE	VIRO PROCESANO SRL	5,490	00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02053330417	
3045	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA FABBRIO	DATAQOL S.R.L.	708,04	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01964750234		
3046	11/05/2022	FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA FABBRIO	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	216,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02915670422		
3111	11/05/2022	SERVIZIO LAVAGGIO DPI	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	747,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02216050423		
3112	11/05/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNAVELETTI S.R.L.	219,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107990426		
3113	11/05/2022	VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO V.LE ANITA GARIBALDI	SCIFO PAOLO	36,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	IT04004321206		
3114	11/05/2022	VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO V.LE ANITA GARIBALDI	SCIFO PAOLO	548,58	2	02	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	IT04004321206		
3115	11/05/2022	FORNITURA MEZZA PER SGOMBERO NEVE	RICCI RENZO	322,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi			

3378	13/05/2022	FORNITURA VEICOLO USATO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C. SNC	20.900,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01238160426
3379	13/05/2022	SERVIZIO APP-DSD	E-Fil s.r.l.	5.240,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03789750100
3380	13/05/2022	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI marzo aprile	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	3.848,68	1	01	Spese correnti -	Redditi da lavoro dipendente	01351650427
3382	13/05/2022	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI gen/feb/marzo 2022	MA & PE SRL	2.667,73	1	01	Spese correnti -	Redditi da lavoro dipendente	02698260425
3384	13/05/2022	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE	EGAF EDIZIONI SRL	1.456,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02259990402
3385	13/05/2022	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO ZTL	Kria Srl	6.303,32	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03742220969
3386	13/05/2022	LAVORI IN ECONOMIA AREA INUMAZIONE CIMITERO LE GRAZIE	SILVETTI CARLO E FIGLI SNC	3.803,80	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01242110425
3387	13/05/2022	progetto spidmail supporto SUPPORTO SISTEMATICO ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SITI WEB COMUNALI	NAMIRIAL S.P.A.	12.200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02046570426
3388	13/05/2022	SUPPORTO SISTEMATICO ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SITI WEB COMUNALI	TIRASA SRL	12.200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01974100685
3389	13/05/2022	COMUNALI	TIRASA SRL	2.440,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01974100685
3390	13/05/2022	SERVIZIO RIMOZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	6.118,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107740425
3391	13/05/2022	MANUTENZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	79,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107740425
3392	13/05/2022	MANUTENZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.188,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107740425
3393	13/05/2022	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	162,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332510429
3394	13/05/2022	OSPITALITÀ PER INCONTRI IN BIBLIOTECA	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.194,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01101310421
3395	13/05/2022	RIMBORSI SPESE PER RIPRISTINO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	PUBBLICA SRL	370,00	1	03	Spese correnti -	Spese correnti	
3395	13/05/2022	DETERIORATE	ROVERE	1.200,00	1	03	Spese correnti -	Altre spese correnti	92018310422
3396	13/05/2022	DIRETTA STEAMING	SAS OBIETTIVI DI DAVIDE CAPORALETTI & C.	1.708,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01331420412
3397	13/05/2022	DIRETTA STEAMING	SAS OBIETTIVI DI DAVIDE CAPORALETTI & C.	610,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01331420412
3398	13/05/2022	FORNITURA DI COPERTINE	COLIBRI' SYSTEM SPA	682,51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12876360152
3399	13/05/2022	FORNITURA DI COPERTINE	COLIBRI' SYSTEM SPA	210,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12876360152
3400	13/05/2022	FORNITURA DI COPERTINE	COLIBRI' SYSTEM SPA	180,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12876360152
3401	13/05/2022	COMPENSO PER ATTIVITA' NATALIZIE	ASSOCIAZIONE ARTISTICA IL CAMALEONTE	300,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3402	13/05/2022	FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	227,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02671680425
3403	13/05/2022	SERVIZIO SPEDIZIONI	LUCAS SRL	30,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02671680425
3404	13/05/2022	ACQUISTO PACCHETTO SMS PER COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.	CREALIA SRL	966,24	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02583260423
3405	13/05/2022	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE.	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	315,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02671680425
3406	13/05/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/POSSESTI PAOLO CASSAZIONE R.G. N. 25456/2016 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO (ORDINANZA N. 13402/2022 - D.P.R. N. 11142/2022 - 13 COMMA 4 QUATER)	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.780,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
3407	13/05/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/PELLEGRINI GIANNI - T.A.R. MARCHE R.G. N. 03/06 - SALDO ONORARIO.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI OLIVIERI	4.239,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01537380428
3408	13/05/2022	supporto sistemistico per installazione office 365	VOCI SRL	1.464,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02565640428
3409	13/05/2022	sistema di rilevazione presenza	TECNOCONTROL SAS	1.633,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01616780407
3410	13/05/2022	FITTO FARMACIA 2 APRILE 2022	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.925,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00112240429
3411	13/05/2022	FITTO FARMACIA 2 MARZO 2022	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.125,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00112240429
3412	13/05/2022	SERVIZIO SPORTELLI DONNA DI ASCOLTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.343,69	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00770810422
3413	13/05/2022	ABBONAMENTO 2022 RIVISTA PERSONALE NEWS	PUBLICA SRL	370,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02213820206
3414	13/05/2022	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2022 GESTIONE NOTIFICHE	PROVECO SRL	658,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03962840482
3415	13/05/2022	SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI	VIVATICKET SPA	60,03	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02011381205
3416	13/05/2022	SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI	VIVATICKET SPA	117,61	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02011381205
3417	13/05/2022	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01519470429
3418	13/05/2022	MANUTENZIONE VEICOLO N DOTAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE.	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C. SNC	99,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01238160426
3419	13/05/2022	ALLESTIMENTO CHRISTMAS FESTIVAL C.S. ADRIATICO	PUBBLICONCERTI SRL	817,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01482060606
3420	13/05/2022	DIRITTI SIAE EVENTI NATALIZI	S.I.A.E.	928,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00987061009
3421	13/05/2022	RIMBORSI SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021	omissis	247,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3422	13/05/2022	RIMBORSI SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021	omissis	118,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3423	13/05/2022	RIMBORSI SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021	omissis	155,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3424	13/05/2022	RIMBORSI SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021	omissis	177,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3425	17/05/2022	fornitura libri biblioteca	ARTEMISIA SRL	1.153,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02323230421
3426	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	271,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3427	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	132,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3428	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	294,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3429	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	227,95	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3430	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3431	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	262,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3432	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	239,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3433	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	203,13	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3434	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3435	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3436	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	146,60	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3437	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3438	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	78,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3439	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	117,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3440	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	139,50	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3441	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	132,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3442	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	117,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3443	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	295,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3444	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	181,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3445	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3446	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	152,39	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3447	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	117,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3448	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	325,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3449	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3450	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	154,60	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3451	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	304,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3452	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	165,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3453	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3454	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3455	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	294,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3456	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	117,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3457	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	205,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3458	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	294,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3459	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3460	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	285,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3461	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	183,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3462	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	69,44	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3463	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	69,44	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3464	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	83,29	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3465	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	304,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3466	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	102,50	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02475940421
3467	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	117,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3468	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	95,80	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3469	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3470	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	262,60	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3471	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	132,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	
3472	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	133,33	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02508570427

3638	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	149,48	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	01528410424
3639	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3640	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3641	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	266,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3642	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	320,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3643	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	200,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3644	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	129,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3645	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3646	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3647	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3648	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3649	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3650	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	223,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3651	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	129,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3652	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3653	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3654	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3655	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	192,16	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3656	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3657	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	120,00	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3658	17/05/2022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	omissis	170,50	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	
3659	18/05/2022	SPESE TENUTA CONTO MARZO 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	57,44	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
3670	20/05/2022	GESTIONE CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZOCCA E VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.667,67	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01416080420
3671	20/05/2022	GESTIONE CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZOCCA E VIA ARCEVIESE ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.667,67	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01416080420
3672	20/05/2022	DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	971,86	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00973110398
3673	20/05/2022	DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	195,20	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01039800428
3674	20/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SERVIZIO AMBIENTE	MARIOTTI MASSIMO	3,89	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02215090420
3675	20/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SERVIZIO AMBIENTE	GIENSTUDIO SRL	280,60	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01158070423
3676	20/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SERVIZIO AMBIENTE	MARIOTTI MASSIMO	54,18	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02215090420
3677	20/05/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SERVIZIO AMBIENTE	ALLEANZA PER IL CLIMA-ITALIA- ONLUS	341,29	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
3678	20/05/2022	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	4.498,56	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02106690429
3679	20/05/2022	NOLEGGIO AUTOMEZZO PER PROVE DI CARICO E ALTRO	GESTIPORT SENIGALLIA S.p.a.	485,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01291120424
3680	20/05/2022	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	5.779,75	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01592270423
3681	20/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAJA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	35,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02357490420
3682	20/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LANARI STEFANIA	6.087,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01505390425
3683	20/05/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	2.007,85	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01592270423
3684	20/05/2022	INCARICHI TECNICI PROFESSIONALI PROGRAMMA ADRIAN INTERREG	BARBADORO LUCA	7.500,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02202250417
3685	20/05/2022	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE LAVORI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DELLA CASERMA DEI CARDABINIERI DI	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	413,84	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11940290015
3687	20/05/2022	MARZOCCA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	305,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
3688	20/05/2022	LAVORI IN ECONOMIA GESTIONE AREE VERDI	GAJA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	608,22	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02357490420
3689	20/05/2022	LAVORI IN ECONOMIA GESTIONE AREE VERDI	GAJA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.475,90	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02357490420
3690	20/05/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO VEGETALE	ONANI STEFANIA	6.087,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01505390425
3691	20/05/2022	LAVORI POTATURA E SPOLLONATURA TAMARIX	LANARI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	29.280,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00492670427
3692	20/05/2022	FORNITURE VERDE AMBIENTE SERVIZIO GIARDINI	GIACOMO S.N.C.	5,83	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00940740426
3693	20/05/2022	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA E GEOFISICA-SISMICA MIGLIORAMENTO	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	220,45	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02134270426
3694	20/05/2022	SISMICO SCUOLA PRIMARIA CESANELLA	GIULIANI STEFANO	7.404,18	2	02	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	00973370422
3695	20/05/2022	RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNITURE MATERIALI ELETTRICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	295,40	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02673780421
3696	20/05/2022	RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNITURE MATERIALI ELETTRICI	MARIOTTI MASSIMO	84,56	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02215090420
3697	20/05/2022	RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNITURE MATERIALI ELETTRICI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	40,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02204340422
3698	20/05/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.504,41	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02554990420
3699	20/05/2022	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01047130438
3700	20/05/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01468950421
3701	20/05/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	FERRI & OLIVA SRL	1.610,77	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01436920415
3702	20/05/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MAR ECO SRL	736,88	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01868100437
3703	20/05/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	95.373,26	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02391380421
3704	20/05/2022	STRADALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO	ECO CONSUL SURL	53.788,39	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01850010446
3705	20/05/2022	STRADALE SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPAGAMENTO BOLLI A CARICO	ECO CONSUL SURL	4.064,45	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01850010446
3706	20/05/2022	ENTE SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPAGAMENTO BOLLI A CARICO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	384,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3707	20/05/2022	ENTE SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPAGAMENTO SPESE A CARICO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3708	20/05/2022	ENTE SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPAGAMENTO SPESE A CARICO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	42,06	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3709	20/05/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	19,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3710	20/05/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,12	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3711	20/05/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	84,74	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3712	20/05/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,04	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3713	20/05/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SERVIZIO DI C/C BANCARIO RECALL BONIFICO FISCALE N. 0122031556226618 DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,53	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3714	20/05/2022	CUI AL PRE N. 3580 SERVIZIO DI C/C BANCARIO RECALL BONIFICO FISCALE N. 0122031556226618 DI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	647,01	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3715	20/05/2022	CUI AL PRE N. 3580 SERVIZIO DI C/C BANCARIO RECALL BONIFICO FISCALE N. 0122031556226618 DI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	702,20	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3716	20/05/2022	CUI AL PRE N. 3580 SERVIZIO DI C/C BANCARIO RECALL BONIFICO FISCALE N. 0122031556226618 DI	INTESA SANPAOLO S.P.A.	280,08	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
3795	26/05/2022	FIORILE A R.L.	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	7.023,19	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01422700425
3796	26/05/2022	INTERVENTO ABBATTIMENTO PIANTE ESEGUITO PRESSO STRADONE MISA	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.024,80	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02814730426
3797	26/05/2022	ACQUISTO FORNITURE PER SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE DIRITTI PRATICHE ANTINCENDIO - RIF. N. 21.398 - RINNOVO ART. 65.2C - 72.1C	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	156,55	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00940740426
3798	26/05/2022	ROTONDA A MARE SERVIZIO REPERIBILITA' CIMITERIALE ESEGUITO NELLE TRE AREE CIMITERIALI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80007490420
3799	26/05/2022	COMUNALI COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.100,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00102480555
3800	26/05/2022	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	73,33	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02628530426
3801	26/05/2022	FORNITURA MATERIALI IDRUALICI PER MANUTENZIONI COMUNALI	C-PROJECT SRL	212,90	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02904180425
3802	26/05/2022	FORNITURA MATERIALI IDRUALICI PER MANUTENZIONI COMUNALI	C-PROJECT SRL	28,62	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02904180425
3803	26/05/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	85,91	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02628530426
3804	26/05/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	333,98	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02628530426
3805	26/05/2022	FORNITURE MATERIALI IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	243,26	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00940740426
3806	26/05/2022	FORNITURE MATERIALI IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.376,40	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00940740426
3807	26/05/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	PETROLATI GIORDANO	3.660,00	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01196030421
3808	27/05/2022	SERVIZI VERDE ARREDO URBANO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE - SALDO CONFERIMENTI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	11.712,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02814730426
3809	27/05/2022	SERVIZI TECNICI PER RILIEVI BATIMETRICI E TOPOGRAFICI DEL TRATTO COSTA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	44.621,84	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	03215740402
3810	27/05/2022	COMPRESO TRA FOSSE DELLA GIUSTIZIA E FOSSE S. ANGELO	GEOCOM PARMA SRL	9.000,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02605710348
3811	27/05/2022	SERVIZIO POTATURA E CONTENIMENTO E SPOLLONATURA TAMARIX FORNITURA E POSA PRATI PER MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA	SEMPEVERDE GIARDINI SRLS	27.425,11	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02665530420
3812	27/05/2022	PRIMARIA E MATERNA CESANO	MANFRICA SERVICE S.R.L.	14.987,70	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01782170433
3813	27/05/2022	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38.885,59	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01219980529
3814	27/05/2022	SERVIZI VERDE E ARREDO URBANO - ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE	A.S.D. CASTELLARO 2001	680,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02244310427
3815	27/05/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.133,36	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
3816	27/05/2022	RIPIRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BANCHINA 10 - PORTO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.342,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
3817	27/05/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	03912150483
3818	27/05/2022	LAVORI TAGLIO ERBA FOSCO S. ANGELO ZONA VIA ROVERETO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.538,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691120428
3819	30/05/2022	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIRITTI L 14 - 67	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80230390587
3820	30/05/2022	IMPOSTA BOLLO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80230390587
3821	06/06/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022	RCACFFE SRLS	1.424,85	1	01	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	02780650426

3823	06/06/2022	SPESA STRAORDINARIE MANUTENZIONE FACCIATE CONDOMINIO VIA PRIMA STRADA N. 43 CESANO	CONDI STRADA.43 C O BELENCHIA	28.896,29	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
3824	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	127.500,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3825	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	223.750,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3826	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	102.000,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3827	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	85.250,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3828	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	30.500,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3829	06/06/2022	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DELLA MARCA SENONE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	22.250,00	1	04	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	02788480420
3830	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	62,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155
3831	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	59,805	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155
3832	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	48,84	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	12275710155
3833	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	47,85	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549
3834	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	7.736,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549
3835	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	32,694	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03048300549
3836	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	4.264,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02206660421
3837	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	7.358,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02206660421
3838	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	15.240,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02206660421
3839	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	62,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155
3840	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	44.774,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10406510155
3841	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.219,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00885180158
3842	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.286,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02489250130
3843	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	108,27	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03318780966
3844	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	3.880,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03318780966
3845	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	651,05	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02489250130
3846	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	1.098,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01090650431
3847	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	LAGOSTEKNE S.N.C. DI CIAVAGLIA - GEMIGNANI - VERNELLI & C.	546,56	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00459460424
3848	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	Anafitis Centro SPA	4.667,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01792630541
3849	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	BOYER S.P.A.	3.376,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05849130157
3850	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L - ROBERTS H. & C. PER AZIONI	391,33	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04420740484
3851	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	COSWELL S.P.A. - DIVISIONE EURITALIA PHARMA	1.137,41	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00708541206
3852	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	3.763,38	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01704430519
3853	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	43,51	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01704430519
3854	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	4.251,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02981141209
3855	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	73,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11974081009
3856	06/06/2022	FORNITURA MEDICINALI	ATAENA S.R.L.	73,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01226030425
3857	06/06/2022	Riscossione cottiva aprile 2022 - ABACO	A.BACO S.P.A.	5.976,78	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510268
3858	06/06/2022	RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI APRILE 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	55.446,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02391510268
3859	07/06/2022	ABBONAMENTO SERVIZIO EMEROTECA	EDITORIALE LE LETTERE SRL	1.896,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09635940969
3860	07/06/2022	ABBONAMENTO SERVIZIO EMEROTECA	EDITORIALE LE LETTERE SRL	778,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	09635940969
3861	07/06/2022	FORNITURA DI ADESIVI	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI FABRIZIO CECCHINI	53,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00938550423
3862	08/06/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/TENENTI ROSANNA T.A.R. MARCHE R.G. N. 31/2003 - SALDO ONORARI E SPESE	LUBRANO FILIPPO	1.402,02	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01461560581
3863	08/06/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/POSSENTI PAOLO CASSAZIONE R.G. N. 25456/2016 - ONORARIO	LUBRANO FILIPPO	3.806,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01461560581
3864	08/06/2022	COMUNE DI SENIGALLIA/POSSENTI PAOLO CASSAZIONE R.G. N. 25456/2016 - ONORARIO	LUBRANO ENRICO	3.806,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01462400580
3865	08/06/2022	ONORARIO	SCS FOOD SRL	2.286,01	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02858880426
3866	08/06/2022	FORNITURA DI ACQUA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI ANNUALI COLLEGAMENTO RADIO ELETTRONICO, PRATICA	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO OPENJOBMETIS S.p.A.	2.765,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	80230390587
3867	08/06/2022	400375/ZAU	CIMAS S.R.L.	3.037,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	13343690155
3868	08/06/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO APRILE	FILIPPI FEDERICO	53.036,52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00805904119
3869	08/06/2022	FORNITURA PASTI MESE APRILE 2022	VIVERE SENIGALLIA SRLS	5.942,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02347050425
3870	08/06/2022	TRASPORTO POLIZIOTTI 01/03/2022 - 30/04/2022	VIVERE SENIGALLIA SRLS	4.392,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02749800421
3871	08/06/2022	COMUNICAZIONI TEMPESTIVE IN FASE DI EMERGENZA	CHIAPPA ALESSANDRA	165,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02749800421
3872	08/06/2022	Evidenza notizie su VivereSenigallia							
3873	08/06/2022	IL PAESE DELLE STORIE							
3874	08/06/2022	FORNITURA ED INSTALLAZIONE RACCORDERIA PER RIPARAZIONE VALVOLA	GRAMAGLIA S.R.L.	519,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00664540424
3875	08/06/2022	PISCINA MOLINELLO 2	COMETECH S.R.L.	1.354,93	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02398450425
3876	08/06/2022	SERV. GESTIONE E ASSISTENZA DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	SEA GRUPPO SRL	488,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01213360413
3877	08/06/2022	REDAZIONE D.U.V.R.I.	SECURITY TAPE SRL	402,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
3878	08/06/2022	FORNITURE MATERIALE PER PISCINA	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01762980369
3879	08/06/2022	SERVIZIO ASSISTENZA PISCINA MOLINELLO 2 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.c.p.a.	15.916,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
3880	08/06/2022	SERVIZIO DI "SPORTELLO DONNA" DI ASCOLTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.c.p.a.	925,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00770810422
3881	08/06/2022	SPESE CONDOMINIO "AUTORIMESSA PORTASOLE" CONSUNTIVO 2021-2022 PREVENTIVO 2022-2023 RATA 1-2	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	4.833,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3882	08/06/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 DEL CONDOMINIO PRIMA STRADA.43 C O BELENCHIA	COND.I STRADA.43 C O BELENCHIA	255,91	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
3883	08/06/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 PREVENTIVE 2022-2023 DEL CONDOMINIO VIA SANZIO 369/371/373 RATE ORDINARIE N. 1,2,3,4	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	243,49	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92022560426
3884	08/06/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 PREVENTIVE 2022-2023 DEL CONDOMINIO VIA SANZIO 369/371/373 RATE ORDINARIE N. 1,2,3,4	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	333,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	92022560426
3885	08/06/2022	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE MOSTRA "ROGER BALLEEN"	SALVANELLI MARIA CHIARA	1.999,99	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	06989420960
3886	08/06/2022	Sicurezza sul lavoro	SEA GRUPPO SRL	5.383,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01213360413
3887	08/06/2022	FORNITURA DI DPI	ESPOSTO MARCO	1.839,65	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01465580429
3888	08/06/2022	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	29,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02617010422
3889	08/06/2022	STAGIONE TEATRALE 2021 - ACCONTO	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00930370424
3890	08/06/2022	servizio accoglienza e gestione teatro gennaio febbraio 2022	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.525,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
3891	08/06/2022	servizio accoglienza e gestione teatro gennaio febbraio 2022	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.936,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
3892	08/06/2022	servizi per teatro settembre 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.382,19	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
3893	08/06/2022	PRODOTTI DIETETICI PER MENSE SCOLASTICHE	CIMAS S.R.L.	54,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00805904119
3894	08/06/2022	TRASPORTO SCOLASTICO 01/03/2022 - 30/04/2022	SABBATINI CATIA	3.435,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01495380428
3895	08/06/2022	TRASPORTO SCOLASTICO 01/03/2022 - 30/04/2022	SABBATINI CATIA	1.687,21	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01495380428
3896	08/06/2022	TRASPORTO SCOLASTICO 01/03/2022 - 30/04/2022	PETRONE PASQUALE	5.184,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02478990421
3897	08/06/2022	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	11.467,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01534550429
3898	08/06/2022	FORNITURA MANIFESTI CC	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	649,04	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02614070411
3899	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	240,21	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3900	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	1.504,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3901	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	45,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3902	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	3.218,34	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3903	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	2.604,81	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3904	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	1.148,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3905	08/06/2022	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	italiana petroli S.p.A.	58,61	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00051570893
3906	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	20,25	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
3907	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	172,13	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
3908	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	404,79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426
3909	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	303,59	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01339220426</

3936	08/06/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	11,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04472901000
3937	08/06/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	140,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04472901000
3938	08/06/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	23,36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04472901000
3939	08/06/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	23,36	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04472901000
3940	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
3941	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
3942	08/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI APRILE 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.352,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
3943	08/06/2022	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022	VEGA CARBURANTI SPA	964,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
3949	08/06/2022	NOLEGGIO BAGNII CHIMICI	SEBACH S.P.A.	697,84	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	03912150483
3950	08/06/2022	SERVIZIO APRILE 2022	OPENJOBMETIS S.p.A.	2.575,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	13343690155
3951	08/06/2022	SUPPORTO DI SPECIALISTICO A DICEMBRE 2021	LATO PUBBLICO SRL	1.167,71	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02543680413
3952	09/06/2022	MANUTENZIONE DI FINESTRE E PORTE - UFFICIO MUNICIPIO E EX COLLEGIO PIO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI						
3953	09/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA TAPPABUCHE SERVIZIO STRADE	STEVEN CARNEVALETTI S.R.L.	878,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02588770418
3954	09/06/2022	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	9.150,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00107900426
3955	09/06/2022	FORNITURE	GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.	198,15	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298260429
3955	09/06/2022	FORNITURE		305,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04005550373
3956	09/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE							
3957	09/06/2022	ORIZZONTI 27 A.S. 2022	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	22.057,02	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01156590422
3957	09/06/2022	FORNITURA DI CARTUCCE	ARMERIA srl	466,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02569750413
3958	09/06/2022	SERVIZIO VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SNC	1.317,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00148070428
3959	09/06/2022	SERVIZIO VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SNC	712,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00148070428
3960	09/06/2022	CUSTODIA VEICOLI RIMOSI	LA RECUPERI S.R.L.	910,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02012000424
3961	09/06/2022	FORNITURA VERNICI E MATERIALE VARIO	BEFERA GIULIO S.R.L.	605,73	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134440425
3962	09/06/2022	FORNITURA DI SOFTWARE POLIZIA LOCALE	MUNICIPIA SPA	8.174,02	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01973900838
3963	09/06/2022	FORNITURA VERNICI E MATERIALE VARIO	BEFERA GIULIO S.R.L.	50,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134440425
3964	09/06/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.869,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02664000425
3965	09/06/2022	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/91 - CAPO XV CAPITULO 2459 1° TRIM. 2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	999,17	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00997670583
3966	09/06/2022	GIORNO DELLA MEMORIA: Progettazione grafica materiale di comunicazione	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	97,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01073290429
3967	09/06/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ELEMENTI IN FERRO	TECNOWELD s.n.c. di Gambineri Roberto e Nicola	197,03	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02915670422
3968	09/06/2022	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA "ROGER BALLEM"	LUCIANO MANSERVIGI S.R.L.	1.464,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01553300425
3969	09/06/2022	GIORNALE FOTOGRAFIA Aprile 2022 Fascia doppia quadricromia	ALEMANDI UMBERTO & C. SRL SOCIETA' EDITRICE	610,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04272580012
3970	09/06/2022	CONSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	EDILBENINCASA S.R.L.	144.755,27	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02905640781
3971	09/06/2022	ACQUISTO "SENGALLIA: STORIA E IMMAGINI DEL PONTE DEL CORSO"	ARTEMISIA SRL	190,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02323230421
3972	09/06/2022	servizio di ritiro e trasporto opere di Julia Margaret Cameron e Christopher Broadbent	ART CARE S.R.L.	610,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04043620162
3973	09/06/2022	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. APRILE 2022	RIECO S.P.A.	360.362,14	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02003780687
3974	09/06/2022	CAMPAGNE DI ADVERTISING SU META ADS E GOOGLE ADS PER MOSTRA "ROGER BALLEM" E CIRCUITO MUSEALE SENIGALLIA	CREALIA SRL	2.987,78	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02583260423
3975	09/06/2022	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 1° PIANO MUNICIPIO SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA - INCONTRI RASSEGNA RACCONTI DI	CPL CONCORDIA SCARL	2.257,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00154950364
3976	09/06/2022	LUCE	LOVINO FABIO	596,10	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10678500587
3977	09/06/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE DEL COMUNE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.885,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
3978	09/06/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE DEL COMUNE SISTEMAZIONE DI CARRELLI PER TENDE NEGLI UFFICI AL PIANO TERRA E PRIMO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.611,94	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02036180426
3979	09/06/2022	DEL MUNICIPIO	ANGELINI GIOVANNI	1.598,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00919390427
3980	09/06/2022	Servizio di smontaggio vetro Palazzo del Duca per la mostra fotografica "Roger Ballen. The Place of the upside down"	VOLPINI DAVIDE	183,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02126100417
3981	09/06/2022	Restauro opera "Storie di Santa Lucia" di Jacobello del Fiore	MANRANESI GIACOMO	1.150,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02246430447
3982	09/06/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADELE A CIR 33	EKOLOGICA MARCHE S.R.L.	5.682,88	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02554990420
3983	09/06/2022	Servizio allestimento mostra fotografica Roger Ballen. the Place of the upside down	LUCIANO MANSERVIGI S.R.L.	2.211,86	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01553300425
3984	09/06/2022	Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera	COMELLO FRANCESCO	450,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02121920421
3985	09/06/2022	RASSEGNA "RACCONTI DI LUCE"	MATTIOLI ORIANO	211,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02121920421
3985	09/06/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA IV° TRIMESTRE 2021 E 1° TRIMESTRE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
3986	09/06/2022	2022 PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
3987	09/06/2022	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA IV° TRIMESTRE 2021 E 1° TRIMESTRE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
3988	09/06/2022	2022 PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02202270423
3988	09/06/2022	ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI AREA TECNICA	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	2.000,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00387980444
3989	09/06/2022	ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI AREA TECNICA	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	2.000,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00387980444
3990	09/06/2022	ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI AREA TECNICA	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	2.000,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00387980444
3991	09/06/2022	ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI AREA TECNICA	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	2.000,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00387980444
3992	09/06/2022	SERVIZI CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	1.993,23	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00102480555
3993	09/06/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	275,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
3994	09/06/2022	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.		275,39	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02298260429
3994	09/06/2022	ACQUISTO BENI ASILI NIDO							
3995	09/06/2022	SPESE SOTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA METEOROLOGICA PER NEVE	ROMAGNOLI ALFIO	375,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00858420425
3995	09/06/2022	SPESE SOTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA METEOROLOGICA PER NEVE							
3996	09/06/2022	SPESE SOTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA METEOROLOGICA PER NEVE							
3996	09/06/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	MAGNIZA MIRTA	322,08	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01489040426
3997	09/06/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	3M SRL	38,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02568260422
3998	09/06/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	82,62	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134270426
3999	09/06/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	764,03	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134440425
4000	09/06/2022	SERVIZIO DI GESTIONE SITUAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABARI SRL	6.741,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05476750483
4001	09/06/2022	SPESE TENUTA CONTO APRILE 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	10,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00332510429
4002	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325	S.P.A.	3,76	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4003	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317	S.P.A.	1,09	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4004	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317	S.P.A.	4,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4005	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325	S.P.A.	32,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4006	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325	S.P.A.	32,23	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4007	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325	S.P.A.	134,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4008	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO	S.P.A.	5,47	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4009	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366	S.P.A.	0,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4010	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	S.P.A.	1,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4011	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341	S.P.A.	2,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4012	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341	S.P.A.	0,05	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4013	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358	S.P.A.	1,52	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4014	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358	S.P.A.	1,39	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4015	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358	S.P.A.	8,43	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4016	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358	S.P.A.	0,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4017	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366	S.P.A.	14,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4018	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366	S.P.A.	10,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4019	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366	S.P.A.	1,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4020	09/06/2022	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 T	S.P.A.	7,68	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1199150001

4024	10/06/2022	nuovi barcod scanner per farmacia	MONDOFARMA SRL	1.149,85	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01223390525
4262	13/06/2022	FORNITURA VEICOLO USATO AREA FUNZIONALE 11	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	24.862,88	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00107740425
4281	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.921,42	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4282	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	982,93	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4283	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	113.294,91	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4284	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	6.969,14	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4285	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	6.827,18	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4286	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	1.696,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4287	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	11.386,16	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4288	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	131.071,63	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4289	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	9.573,67	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4290	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.450,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4291	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	21.063,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4292	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	18.749,79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4293	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.203,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4294	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	50.870,58	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4295	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	21.410,78	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4296	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	2.439,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4297	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	4.647,42	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4298	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, ECC...-CANONE 1° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	2.788,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00154950364
4299	14/06/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE BINARI PER TENDE 2° PIANO MUNICIPIO ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI COMUNICAZIONE	ANGELINI GIOVANNI	1.228,54	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00919390427
4300	14/06/2022	PROGETTO "adion smartriver" INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COORDINATORE TECNICO DI	EUROCUBE SRL	31.171,31	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02569390426
4301	14/06/2022	PROGETTO E DI ESPERTO - INTERREG ADIRON - PROGETTO SMARTRIVER	MARTINI ENDRO FEE ITALIA	3.172,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04023481007
4302	14/06/2022	BANDIERA BLU 2022/2023	CATALANI MARIA CHIARA ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	807,41	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02141870424
4303	14/06/2022	ONERI FFERENTI LA GESTIONE R.S.U.		200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	
4304	14/06/2022	ONERI FFERENTI LA GESTIONE R.S.U. LAVORI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI		51,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00374190429
4305	14/06/2022	ZONA 4 - PRIMO INTERVENTO FORNITURA E MESSA A DIMORA ALVERI ED ARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZE	GREEN FEEL DI RAMAZZOTTI FILIPPO	6.925,98	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02494150424
4306	14/06/2022	E NUOVE REALIZZAZIONI FORNITURA E MESSA A DIMORA ALVERI ED ARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZE	LANARI STEFANIA	934,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01505390425
4307	14/06/2022	E NUOVE REALIZZAZIONI FORNITURA E MESSA A DIMORA ALVERI ED ARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZE	LANARI STEFANIA	1.630,90	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01505390425
4308	14/06/2022	E NUOVE REALIZZAZIONI	LANARI STEFANIA	7.240,50	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01505390425
4309	14/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA 2	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	21.857,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420
4310	14/06/2022	LAVORI SPOLLONATURA TAMARIX E TAGLIO SIEPI LUNGOMARI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	19.724,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420
4311	14/06/2022	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	124,79	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01592270423
4312	14/06/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.002,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00374190429
4313	14/06/2022	MANUTENZIONE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	127,93	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
4314	14/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	4.196,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02386570424
4315	14/06/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.886,35	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02357490420
4316	14/06/2022	MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO EX DISCARICA SANT'ANGELO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	2.244,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02207320421
4317	14/06/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE SOCIETA' CIR 33	ECO CONSUL SURL	60.491,95	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01850010446
4318	14/06/2022	AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	SIMAM S.P.A.	84.305,65	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01372130425
4319	14/06/2022	GESTIONE IMPIANTO R.S.U. SANT'ANGELO	PAOLETTI GIACOMO	732,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02386570424
4320	14/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA VICO	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	8.213,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00102480555
4321	14/06/2022	SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2022	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.253,71	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00940740426
4322	14/06/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	402,82	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01156590422
4323	14/06/2022	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE							
4324	14/06/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO	VALLI ZABBAN SRL	4.000,62	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05476750483
4325	14/06/2022	FORNITURE PER MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.063,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00675940415
4326	14/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRADE	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	203,42	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02915670422
4327	14/06/2022	FORNITURE MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	695,15	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01964750234
4328	14/06/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.044,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02628530426
4329	14/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.418,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
4330	14/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.231,06	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02091750428
4331	14/06/2022	LAVORI SEWNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	NEW STREET	2.526,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02195760422
4332	14/06/2022	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	602,39	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
4333	14/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	302,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01388900423
4334	14/06/2022	LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA FERMI	C.M.T.T. SOC. COOP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	8.777,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01112250418
4335	14/06/2022	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2022	MOVIMENTO TERRA E TRASP.						
4336	14/06/2022	PRIMO ACCONTO SERVIZIO DI FIST LEVER CONTROL PROGRAMMA SMARTIRVER SERVIZIO SPAZZAMENTO STADALE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	18.933,41	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01416080420
4337	14/06/2022	LAVORI ISTAURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALLEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - 1° S.A.L.	ROCCETTI FEDERICA	2.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02647180427
4338	14/06/2022	LAVORI ISTAURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALLEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - 1° S.A.L.	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	159.040,65	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01958530402
4339	14/06/2022	LAVORI ISTAURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALLEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - 1° S.A.L.	C.M.T.T. SOC. COOP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	3.788,13	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01112250418
4340	14/06/2022	LAVORI ISTAURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALLEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - 1° S.A.L.	C.M.T.T. SOC. COOP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	100.000,20	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01112250418
4341	14/06/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	15.895,26	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05476750483
4342	14/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE	NUOVA COMES SRL	310,43	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01219970421
4343	14/06/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	3.172,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02283680425
4344	14/06/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEW STREET	9.291,01	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02195760422
4345	14/06/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	9.281,76	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02283680425
4346	14/06/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MEMA FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	8.052,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02588770418
4347	14/06/2022	SALDO VERIFICA VULNERABILITA' MSISIMICA, INDAGINI NON STRUTTURALI E REDAZIONE ELABORATI ANTINCENDIO DEL CENTRO ADESTRAMENTO TENNIS/TAILO	SCIAMANNA SERGIO	23.650,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00995720414
4348	14/06/2022	CONTROLLO IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA BANCA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	14543021001
4349	14/06/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MARIOTTI MASSIMO	1.049,13	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02215090420
4350	14/06/2022	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE, INCENDI DEL COMUNE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	16.176,30	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02094730427
4351	14/06/2022	FORNITURE PER SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	161,77	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02134270426
4352	14/06/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.396,88	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02701500429
4353	14/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI PER CREDITI DI FIRMA SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO CANONE SPESE DIVERSE		200,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4354	14/06/2022	SERVIZIO POS FATTURA N0000209598040122	NEXI PAYMENTS S.p.A.	15,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10542790968
4355	14/06/2022	SERVIZIO POS FATTURA N0000209598040122	NEXI PAYMENTS S.p.A.	70,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	10542790968
4356	14/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	18,64	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4357	14/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914309	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,39	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015

4502	21/06/2022	PRESTAZIONI MEZZI MECCANICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI		DITTA BALERCI GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	28.740,36	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01124300425
4503	21/06/2022	INTERVENTO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CENTRO CITTA'		RESINVETRO S.R.L.	12.234,82	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02814730426
4504	21/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE		GIGLIO GIUSEPPE	6.432,45	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00950320422
4505	21/06/2022	SERVIZIO TECNICI PER OPI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.405,30	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00919420422
4506	21/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,01	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4507	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	18,51	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4508	21/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	79,44	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4509	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,41	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4510	21/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,44	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4511	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,71	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4512	21/06/2022	LIQ. RATA STRAORDINARIA LAVORI PRESCRIZIONI ECO		CONDOMINIO DEL MEDICO	87,56	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83007100429
4513	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,83	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4514	21/06/2022	SPESA CONDOMINIO VIA CAPANNA 53-55-57-59-61 CONSUNTIVO 2020-2021		COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	289,43	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4515	21/06/2022	PREVENTIVO 2021-2022 RATA ORDINARIA N. 1,2,3.		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	36,03	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4516	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	36,03	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4517	21/06/2022	SPESA CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI RATA 1-2		CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	362,53	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4518	21/06/2022	SPESA CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI RATA 1-2		CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	4.638,66	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4519	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,97	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4520	21/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	137,61	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4521	21/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,99	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4522	21/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.967,56	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4523	21/06/2022	AFFITTO 1° TRIM. LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCHINI + LOCALI SEGRETERIA		RONCALDIER ELENA	3.000,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4524	21/06/2022	AFFITTO 1° TRIM. LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCHINI + LOCALI SEGRETERIA		DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4525	21/06/2022	SPESA CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021E PREVENTIVE 2022 CONDOMINIO VIA RODI RATE ORDINARIE N. 1-2-3-4-5		DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	
4526	21/06/2022	SPESA CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/22 E PREV. 2022/23 CONDOMINIO PORTASOLE RATE N. 2-3-4		CONDOMINIO VIA RODI 21	993,28	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83002420426
4527	22/06/2022	CANONE LOCAZIONE FARMACIA GIUGNO 2022		COND. PORTASOLE	2.067,55	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92018640422
4528	22/06/2022	CANONE LOCAZIONE FARMACIA MAGGIO 2022		IMMOBILIARE BENNI SRL	2.925,83	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00112240429
4529	22/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.925,83	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00112240429
4530	22/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,26	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4531	22/06/2022	ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.911,90	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01008081000
4532	22/06/2022	ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA		CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	647,42	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01008081000
4533	22/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	0,13	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4534	22/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,69	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4535	22/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,23	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4536	22/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,04	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4537	22/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,31	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4538	22/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914366 TC 06 PAGOBAN GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,74	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4539	22/06/2022	COMPENSO GIUGNO 2022		DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI PERSONALE BORSISTA-TROCINANTI	3.370,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4540	22/06/2022	COMPENSO GIUGNO 2022		PERSONALE BORSISTA-TROCINANTI	1.400,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4541	23/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOL-TEK PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA"		SOL-TEK sicurezza & automazione di Alessandro Pierangeli	11.265,20	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02823570425
4542	23/06/2022	IMPIANTO ELETTRICO		AGSM ENERGIA S.p.a.	248,10	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02968430237
4543	23/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		AGSM ENERGIA S.p.a.	5.004,78	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02968430237
4544	23/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		AGSM ENERGIA S.p.a.	23,14	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02968430237
4545	23/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		AGSM ENERGIA S.p.a.	398,25	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02968430237
4546	23/06/2022	FITTO FARMACIA		IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00112240429
4547	23/06/2022	FITTO FARMACIA		IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00112240429
4548	23/06/2022	CANONE LASTRICO SOLARE		CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00653060428
4549	23/06/2022	CANONE ANNO 2021 SERBATOIO MONTIGNANO		CONSORZIO GORGOVIVO	665,95	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00322690421
4550	23/06/2022	CANONE ANNO 2021 SERBATOIO MONTIGNANO		CONSORZIO GORGOVIVO	25,93	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00322690421
4551	23/06/2022	Servizio integreatura pannelli espositivi per la mostra fotografica "Roger Ballen. The Place of the upside down" Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera		TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C. FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	1.220,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02478290428
4552	23/06/2022	PRODOTTI DIETETICI PER MENSE SCOLASTICHE		FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	58,89	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4553	23/06/2022	PRODOTTI DIETETICI PER MENSE SCOLASTICHE		FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	307,35	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4554	23/06/2022	PRODOTTI DIETETICI PER MENSE SCOLASTICHE		FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	113,23	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4555	23/06/2022	Servizi di supporto sistemistico		VEM SISTEMI SPA	18.130,52	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01803850401
4556	23/06/2022	- Piattaforma ALGHO e Assistente Virtuale		QUESTIT s.r.l.	7.520,11	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01214250522
4557	23/06/2022	CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATIZZATO		I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.527,80	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01743840439
4558	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	2.726,21	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4559	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	884,13	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4560	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	286,32	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4561	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	293,04	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4562	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	438,23	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4563	23/06/2022	servizio di fonìa e connettività scuole		NETOIP.COM S.R.L.	99,30	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4564	23/06/2022	BICI EXPO SENIGALLIA 1 MEDIZIONE APRILE 2022		SENIGALLIA EVENTI	10.000,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02918170405
4565	23/06/2022	MUSEO MATTONCINI LEGO		A.P.S. SLEGHIAMO LA FANTASIA	511,20	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4566	23/06/2022	OPEN JOB AREA PROTEZIONE CIVILE		OPENJOBMETIS S.p.a.	3.307,10	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13343690155
4567	23/06/2022	Manutenzione rete wifi spiaggia di Senigallia e centro città. Bimestre 01-03-2022 - 30-04-2022		HI-NET S.R.L.	2.643,74	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01916410432
4568	24/06/2022	PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE MATERIALE INFORMATIVO		MENCACCINI LUCIA	450,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02691230417
4569	24/06/2022	SPESE TENUTA CONTO APRILE 2022		COMUNE DI SENIGALLIA	36,65	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	00332510429
4570	27/06/2022	servizi di fonìa e connettività		NETOIP.COM S.R.L.	1.102,87	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4571	27/06/2022	servizi di fonìa e connettività		NETOIP.COM S.R.L.	343,55	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4572	27/06/2022	servizi di fonìa e connettività		NETOIP.COM S.R.L.	1.677,17	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	02436980425
4573	27/06/2022	CANONE ANNUALE ASSISTENZA ANNO 2022 ELIMINACODE		SIGMA SPA	1.708,00	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	01590580443
4574	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,92	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4575	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,70	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4576	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	93,44	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4577	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,19	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4578	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	28,24	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4579	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	69,61	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4580	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,08	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4581	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,91	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4582	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,09	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4583	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	20,40	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4584	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27,81	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4585	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	132,59	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4586	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,86	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4587	28/06/2022	SENGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,40	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11991500015
4588	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO/COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPA					

4670	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,62	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4671	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,70	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4672	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,20	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4673	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,86	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4674	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4675	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 06 PAGOBAN GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,12	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4676	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,69	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4677	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,30	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4678	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,96	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4679	28/06/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 71 MAESTRO GES	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,44	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	11991500015
4680	28/06/2022	LAVORI MANUTENZIONE MANTO STRADALE IN VIA ARCEVIESE , VIA GOLDONI E REALIZZAZIONE FOSSI IN VARIE VIE	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI S.r.L.	24.400,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00204850424	
4681	28/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	ANDREA RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	356,69	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02354590420	
4682	28/06/2022	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE SAME	ANDREA RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	450,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02741560425	
4683	28/06/2022	FORNITURA RICAMBI PER TRATTORE SAME	ANDREA RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	86,80	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02741560425	
4684	28/06/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, PERTINENZE E SEGNALETICA	FERRO E FERRAMENTA R.L.	290,29	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02711150421	
4685	28/06/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, PERTINENZE E SEGNALETICA	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	561,60	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01592270423	
4686	28/06/2022	LAVORI POTATURA DI CONTENIMENTO E SPOLLONATURA TAMARIX E TAGLIO SIEPI LUNGOMARE MAMELI	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.384,83	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	00492670427	
4687	28/06/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE AREE GIOCO GIARDINI NASSIRYA 1' E 2' S.A.L. RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.645,07	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02354590420	
4688	28/06/2022	SPOLLONATURA ALBERI IN ZONA 3	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	11.915,40	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421	
4689	28/06/2022	1'-2' E 3' SAL SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA 3	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	45.541,97	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421	
4690	28/06/2022	1'-2' E 3' SAL SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA 3	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	9.940,78	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02348320421	
4691	28/06/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA 2	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	21.004,74	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420	
4692	28/06/2022	SERVIZIO POTATURA E SPOLLONATURA TAMARIX LUNGOMARE DA VINCI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	1.676,28	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420	
4693	28/06/2022	SERVIZIO POTATURA E CONTENIMENTO TAMARIX LUNGOMARE DA VINCI E ITALIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	6.354,89	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420	
4694	28/06/2022	SERVIZIO POTATURA E CONTENIMENTO TAMARIX LUNGOMARE DA VINCI E ITALIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	4.911,72	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02665530420	
4695	28/06/2022	MONTAGGIO PORTE REI SCUOLA FAGNANI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	683,20	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01346760414	
4696	28/06/2022	COMPETENZE PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA CAMPO BOARIO	BINCI MORENO	12.614,53	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01580790424	
4697	28/06/2022	COMPETENZE PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA CAMPO BOARIO	MONNI FRANCESCO	10.339,78	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02553430428	
4698	28/06/2022	COMPETENZE PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PALESTRA CAMPO BOARIO	VECCHI LORENZO	424,03	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02741540427	
4699	28/06/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALL'ALBERO SITO IN LUNGOMARE ADRIATICO NEI PRESSI DELCIVICO 40	ATLANTICO S.P.A.	1.626,50	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	04014130274	
4700	28/06/2022	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE	ISAM SRL	150.548,59	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11665510159	
4701	28/06/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE VIALE BONOPELERA	LUPI FRANCESCO	4.026,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	02177350424	
4702	28/06/2022	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCALI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE BLOCCHI B E C	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	69.960,00	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00772460150	
4703	28/06/2022	LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE	ATLANTICO S.P.A.	18.524,23	2	02	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	04014130274	
4704	28/06/2022	NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA PRIMA E STRADA SESTA - LOC. CESANO	MARIOTTI MASSIMO	277,55	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02215090420	
4705	28/06/2022	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.031,05	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	02968430237	
4706	28/06/2022	AFFIDAMENTO UTENZE TEMPORANEE DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA DI S. AGOSTINO EDIZIONE 2022	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	10.000,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	05448770965	
4707	28/06/2022	SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	3.416,00	1	03	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	01743840439	