

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	P.Fin.Descr.Titolo	P.Fin.Descr.Macro	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.
3080	03/04/2023	SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO VOLONTARI.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	392,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3081	03/04/2023	SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO VOLONTARI. CIG. Z72391E9BF	TRICARICO SEVERINO CARMELO SAVIO	1.600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3082	03/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	CARROZZERIA 91 SRL	523,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
3083	03/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	47,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3084	03/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	107,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3085	03/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	565,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3086	03/04/2023	PRATICHE AUTO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	AGENZIA "LA SENIGALIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3087	04/04/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE e LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.276,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3088	04/04/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE e LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	834,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3089	04/04/2023	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI EGIGENICO SANITARIE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3090	04/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIGNETI FIORELLO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI SENIGALLIA	VIGNETI FIORELLO	268,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3091	04/04/2023	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	14,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3092	04/04/2023	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	79,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3093	04/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	99,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3094	04/04/2023	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	313,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3095	04/04/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIROTONDO" - CESANELLA.	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3096	04/04/2023	Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento SALDO INCARICO DI COLLAUDO STATICO INTERVENTO RISANAMENTO COPERTURA CHIESA GRAZIE	COPPA VINCENZINO	4.440,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
3097	04/04/2023	NUOVA OMOLOGAZIONE PER IL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DELLA STADIO "G. BIANCHELLI" - PAGAMENTO DIRITTI OMOLOGAZIONE ALLA LEGA FOI - FESTIVAL INTERNAZIONALE "CITTA' DI SENIGALLIA"	LND SERVIZI SRL	4.880,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3099	04/04/2023	ANNO 2022	OMISSIS	6.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3100	04/04/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	1.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3101	04/04/2023	SERVIZIO SECURITY FESTA DELLA REPUBBLICA	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3102	04/04/2023	PROGETTO MARE SICURO 2022.	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIG ODVALLIA	3.420,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

		AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA CUP H14J21000000001 – INT. 971_6 - PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – PINQuA	PASQUINELLI (KONZEPT STUDIO) OMAR	12.688,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
3104	05/04/2023	bici elettriche INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI COMPLETAMENTE SECCHI E POTATURA PIANTE PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SECONDARIE	CINGOLANI SRL	3.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3105	05/04/2023	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H14J21000000001 – PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	12.370,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3106	05/04/2023	"PIANO PER ASILI NIDO" FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA ARDESIATA IMPERMEABILE PER IL RIPRISTINO DEL VECCHIO MANTO DI COPERTURA PRESSO IL TEATRO LAVORI DI RESTAURO DEGLI STUCCHI DEL BRANDANI	PETRINI NAZZARENO	17.970,94	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido
3107	05/04/2023	PALAZZETTO BAVIERA. LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI - ANTICIPO CONTRATTUALE	COIMPERM DI PALAZZO PIERLUIGI	10.500,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
3108	05/04/2023	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI - ABBATTIMENTO ALBERATURE - SECONDO SAL	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	11.575,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3109	05/04/2023	FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA E FERRAMENTA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI - P.T. MUNICIPIO - Ditta EDISON ELETOTECNICA	PESARESÌ GIUSEPPE S.P.A.	294.437,12	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
3110	05/04/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Cer 200108	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	13.054,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
3111	05/04/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE Cer 200108	DATA COL S.R.L.	1.844,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3112	05/04/2023	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI IMPIANTO TMB	EDISON ELETOTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C.	2.670,58	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
3113	05/04/2023	GESTIONE RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI	ECO CONSUL SURL	60.209,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3114	05/04/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	ECO CONSUL SURL	2.252,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3115	05/04/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE DI BORGO BICCHIA	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	69.961,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3116	05/04/2023	PRODOTTI PER OASI FELINA VIA ARCEVIESE MESE DI FEBBRAIO	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	7.941,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3117	05/04/2023	SAL 1 - manutenzione arenile PROVE DI TRAZIONE ALBERI VIA L'AQUILA – SERVIZIO DI OSPITALITÀ PER GLI OPERATORI DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DISTAL	CAVALLARI SRL	492,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3118	05/04/2023	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	CAVALLARI SRL	5.973,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3119	05/04/2023	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3120	05/04/2023	ILIQUIDAZIONE CENTRO ESTIVO TUTTI GIU PER TERRA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3121	05/04/2023		TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3122	05/04/2023		CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	123.615,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3123	05/04/2023		ALBERGO BICE s.r.l.	1.004,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3124	05/04/2023		TOMBESI MASSIMO	4.757,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3125	05/04/2023		CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	30,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3126	05/04/2023		TUTTI GIU PER TERRA SNC DI FACCHINI E. & ROSSETTI E.	1.394,69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese

3127	05/04/2023	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE GIORNO DELLA MEMORIA 2023: PROGETTAZIONE	BERNARDINI KATIA	50,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3128	05/04/2023	GRAFICA CARTOLINA LAVORI DI ABBATTIMENTO, CONFERIMENTO AI CENTRI AUTORIZZATI AL RECUPERO E TRITURAZIONE	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	97,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3129	06/04/2023	CEPPAGLIE IN VIALE ANITA GARIBALDI - LAVORI IN STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	7.454,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
3130	06/04/2023	01.02.2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	152,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
3131	07/04/2023	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	CANGINI IVANO	2.946,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3132	07/04/2023	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	NATALE GIANLUCA	2.979,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3133	07/04/2023	COMPLETAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE BENI MOBILI DI CUI ALLA DD N. 1606/2021	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	550,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3134	07/04/2023	COMPLETAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE BENI MOBILI DI CUI ALLA DD N. 1606/2021	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	60,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
3135	07/04/2023	COMPLETAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE BENI MOBILI DI CUI ALLA DD N. 1606/2021	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	2.439,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
3136	07/04/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALEE VEGETALE - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI	DEMOLIZIONI METAURO SRL	24.522,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3137	11/04/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO Liquidazione fattura - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CONTROSOFFITTO NEL CORRIDOIO AL P.T. DEL	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	805,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3138	11/04/2023	FORNITURA E POSA DEL CONTROSOFFITTO INGRESSO VIA MAIERINI - SCUOLA FAGNANI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	646,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
3139	11/04/2023	Lavori di manutenzione muretto marciapiede lato mare SS Adriatica Sud tra il civ. 51 e il civ. 47	PAOLETTI GIACOMO	1.281,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3140	11/04/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	MANDOLINI S.R.L.	981,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3141	11/04/2023	ASSISTENZA SCAVI NEI PRESS, NEI DINTORNI E LUNGO VIA MONTENERO SENIGALLIA (AN)	NUOVA FERRAMENTA S.R.L. TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	546,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3142	11/04/2023	FATTURAZIONE PER ASSISTENZA SCAVI LUNGO VIA PISACANE SENIGALLIA (AN)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	106,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3143	11/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITER PER REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO - ANNO 2021 - OPERE EDILI	ITER SRL	22.370,67	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
3144	11/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA T&S SCARL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INERENTI LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI	T. & S. SCARL	13.104,52	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
3145	11/04/2023	PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANAI, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LAVORI DI RESTAURO DEL TRATTO DI MURA URBICHE TRA VIA PISACANE E VIA CAVALLOTTI (CUP H15F21000240004) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E IN	BACCIANINI GIOVANNA	1.466,92	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

		MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – LAVORI DI RESTAURO DI PORTA MAZZINI (CUP H15F21000250004) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E IN RIMBORSO MENSILE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA								
3147	11/04/2023	BACCIANINI GIOVANNA	2.387,54	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
3148	11/04/2023	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	761,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
3149	11/04/2023	LUCAS SRL	24,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
3150	11/04/2023	MANDOLINI S.R.L.	274,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
3151	11/04/2023	MANDOLINI S.R.L.	177,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
3152	11/04/2023	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	854,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
3153	11/04/2023	CELLI ASSET MANAGEMENT S.r.l.	3.952,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
3154	11/04/2023	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	111.241,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			
3155	11/04/2023	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	169,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
3156	11/04/2023	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	568,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
3157	11/04/2023	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	5.098,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
3160	12/04/2023	OPENJOBMETIS S.p.A.	10.273,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			
3161	12/04/2023	OPENJOBMETIS S.p.A.	10,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
3162	12/04/2023	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.024,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
3163	12/04/2023	PIKTASTUDIO DI SCHIAROLI C.E LEOPOLDI F. SNC	1.730,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB			
3164	12/04/2023	CICCONI MASSI LORENZO	520,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			
3165	12/04/2023	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			
3166	12/04/2023	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			
3167	12/04/2023	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			
3463	13/04/2023	AGENZIAPIU'	523,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
3464	13/04/2023	AGENZIAPIU'	3.553,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
3465	13/04/2023	AGENZIAPIU'	3.392,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
3466	13/04/2023	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	820,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta			
3481	13/04/2023	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	60.173,25	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
3483	17/04/2023	SENIGALLIA EVENTI	20.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			

3485	17/04/2023	COMUNE DI SENIGALLIA/GUIDARELLI GIORGIO - CAMPING CORTINA - CONSIGLIO DI STATO R.G. 9742/2022 - ACCONTO ONORARIO AVV. FILIPPO	LUBRANO FILIPPO	8.881,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
3486	17/04/2023	Fornitura per manutenzione ordinaria	EREDI DI FRABONI PAOLINO	1.492,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3487	17/04/2023	Fornitura per manutenzione ordinaria LA TORRE SRL/COMUNE DI SENIGALLIA T.A.R. MARCHE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	347,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3488	17/04/2023	R.G. 827/2005 - SALDO ONORARI GIUDIZI AVV. FILIPPO	LUBRANO FILIPPO	1.402,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
3489	17/04/2023	Liquidazione fatture HERA gennaio 2023 per depositi REALIZZAZIONE DI N°2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI	HERA S.P.A.	9.506,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
3490	17/04/2023	PROGETTAZIONE (CSP) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA PORZIONE DI FACCIATA LATO MARE PRESSO IL TEATRO LA FENICE	ROMAGNOLI STEFANIA	3.108,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
3491	17/04/2023	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE DI PREGIO E NUOVA PIANTAGIONE DI SPECIE VEGETALI ERBACEE E ARBUSTIVE LUNGO VIALE LEOPARDI E VIA PORTICI	BIAGETTI SRL	8.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3493	17/04/2023	ERCOLANI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE DI PREGIO E NUOVA PIANTAGIONE DI SPECIE VEGETALI ERBACEE E ARBUSTIVE LUNGO VIALE LEOPARDI E VIA PORTICI	SERVICE ONE SRL	8.582,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3494	17/04/2023	ERCOLANI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE DI PREGIO E NUOVA PIANTAGIONE DI SPECIE VEGETALI ERBACEE E ARBUSTIVE LUNGO VIALE LEOPARDI E VIA PORTICI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	1.791,19	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
3495	17/04/2023	ERCOLANI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PERINI MIRKO PER REALIZZAZIONE GUIANE E ALLA DITTA CPL CONCORDIA	MANFRICA SERVICE S.R.L.	27.956,09	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
3496	17/04/2023	PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PERINI MIRKO PER REALIZZAZIONE GUIANE E ALLA DITTA CPL CONCORDIA	CPL CONCORDIA SCARL	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3497	17/04/2023	PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	PERINI MIRKO	780,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3498	17/04/2023	ARBOREI SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	LANARI STEFANIA	3.680,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
3499	17/04/2023	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) - MANUTENZIONE DEL	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	35.024,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3500	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA E ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	SERVICE ONE SRL	9.912,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3501	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA E ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	200,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3502	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA E ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	37,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3503	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA E ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	691,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3504	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRRERA FERRAMENTA E ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI EDIFICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	558,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3505	17/04/2023	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE DI ALBERI	URBINELLI ANDREA	516,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
3506	17/04/2023	DIMORATI IN AREE VERDI DI PERTINENZA SCOLASTICA SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE DI ALBERI	SAVI ELIA	5.897,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3507	17/04/2023	DIMORATI IN AREE VERDI DI PERTINENZA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI E FATTURA DELLA DITTA DO.AM. PER FORNITURE TARGHE	SAVI ELIA	74,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3508	17/04/2023	PORTANOME	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	169,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi

3509	17/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI E FATTURA DELLA DITTA DO.AM. PER FORNITURE TARGHE PORTANOME	MARIOTTI MASSIMO	339,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3510	17/04/2023	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "FAGNANI" CUP H14H19000410002 LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE BATTISCOPA PALESTRA FAGNANI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI	ERRECI SNC DI RUGGERI & CARLONI	1.647,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
3511	17/04/2023	SENIGALLIA ANNO 2022 Certificato di pagamento n. 15	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	24.264,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3512	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.348,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
3513	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	HERA S.P.A.	178,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
3514	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	HERA S.P.A.	3.077,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
3515	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	HERA S.P.A.	9,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
3516	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	HERA S.P.A.	14.953,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
3517	17/04/2023	Liquidazione multipla fatture fornitori luce e gas	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.139,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
3518	17/04/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	AVEL SRL	170,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3519	17/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E INERTI	AGOSTINELLI AUTOSPURGHI S.R.L.	939,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3520	17/04/2023	PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	11.913,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3521	17/04/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	337,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3522	17/04/2023	INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO PIANTE	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	597,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica
3523	17/04/2023	INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO PIANTE	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	101,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3524	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3525	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.160,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3526	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	46,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3527	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.140,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3528	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	440,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3529	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.440,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3530	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.440,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3531	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3532	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3533	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.400,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3534	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3535	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	960,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3536	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

















3768	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.920,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3769	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	960,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3770	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3771	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3772	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	960,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3773	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.440,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3774	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	960,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3775	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	73,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3776	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.920,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3777	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.920,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3778	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.160,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3779	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.656,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3780	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.190,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3781	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	1.233,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3782	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.716,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3783	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	4.866,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3784	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.860,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3785	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.983,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3786	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	6.210,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3787	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	5.083,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3788	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.760,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3789	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	3.990,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3790	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.760,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3791	17/04/2023	CAS AL 11 APRILE 2023	OMISSIS	2.760,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3792	17/04/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.)	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.213,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3793	17/04/2023	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.)	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	5.110,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3794	17/04/2023	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.)	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	5.110,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3795	17/04/2023	Liquidazione Rilevatrici "Aspetti della vita quotidiana"	OMISSIS	139,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3796	17/04/2023	Liquidazione Rilevatrici "Aspetti della vita quotidiana"	OMISSIS	139,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3797	18/04/2023	IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA DELLA PACE ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 - GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	ABACO S.P.A.	74,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3798	18/04/2023	VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE	AUTOTRASPORTI EREDI TIBERI MARIO DI TIBERI MIRCO & C. S.N.C.	20.062,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3799	18/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO I 3 TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	198.280,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3800	18/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO I 3 TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

3801	18/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO I 3 TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	350.790,15	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanzi	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
3802	18/04/2023	Interventi di tinteggiatura presso la scuola Fagnani. Determinazione Dirigenziale n. 301 del 22/03/2023 CIG: ZCA3A4784E	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	15.860,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
3803	18/04/2023	noleggio bagni chimici Porto - mesi gennaio, febbraio , marzo	SEBACH S.P.A.	797,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3804	18/04/2023	Manutenzione pilomat area portuale	PILOMAT S.R.L.	6.052,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3805	18/04/2023	Fornitura forex e adesivi leggii spiaggia e altro	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	817,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3806	18/04/2023	lavori in economia porto e spiaggia - liste in economia	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.540,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3807	18/04/2023	lavori in economia porto e spiaggia - liste in economia	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	10.296,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3808	18/04/2023	fornitura contenitori portarifiuti spiaggia e relative bandiere di segnalazione	RESINVETRO S.R.L.	13.655,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3809	18/04/2023	SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALBERI TRAMITE OPERATORE CERTIFICATO ETW	SAVI ELIA	9.227,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3810	18/04/2023	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	103,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3811	18/04/2023	FORNITURA GAS PER SALDATURE	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	190,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3812	18/04/2023	Liquidazione fatture : Agostinelli Alluvione 2022 e Analisi fontanine 2022 Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	732,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
3814	19/04/2023	AFFITTO 1' TRIM. 2023 PER LOCALI FARMACIA	OMISSIS	9.727,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
3817	20/04/2023	COMPENSO APRILE 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3818	20/04/2023	COMPENSO APRILE 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.738,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3819	20/04/2023	COMPENSO APRILE 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3834	20/04/2023	COMPENSO APRILE 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	213,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
3881	20/04/2023	COMPENSO APRILE 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.070,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
3883	21/04/2023	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO -	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3885	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	2.927,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3886	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.102,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3887	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	6.285,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
3888	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.455,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3889	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	741,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
3890	21/04/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	861,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
3891	21/04/2023	FORMAZIONE	INFOPOL SRL	242,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

3892	21/04/2023	FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	90,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3893	21/04/2023	ORGANISMO DI VALUTAZIONE liquidazione anno 2022	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
3894	21/04/2023	ORGANISMO DI VALUTAZIONE liquidazione anno 2022	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
3899	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	HOTEL LE QUERCE SRL	134.925,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3900	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI	2.900,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3901	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3902	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	22.134,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3903	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI	2.900,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3904	21/04/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3905	21/04/2023	SERVIZI SPECIALISTICI	KIBERNETES SRL	2.440,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
3906	21/04/2023	SERVIZI SPECIALISTICI	LA.TO. PUBBLICO SRL	11.677,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3907	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	289,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3908	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	154,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3909	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	335,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3910	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	180,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3911	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	154,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3912	26/04/2023	rimborsi spese componenti sottocommissione elettorale circondariale - anno 2022	OMISSIS	180,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali
3913	26/04/2023	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3914	27/04/2023	REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO	OMISSIS	187,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3915	27/04/2023	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E UPDATE DEL SOFTWARE MC3-W PER ATTIVITÀ INERENTI LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - ANNO 2023	PROVECO SRL	697,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
3916	28/04/2023	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE.	C-PROJECT SRL	58,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3917	28/04/2023	AFFIDAMENTO FORNITURE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDI FRABONI PER FORNITURE MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	243,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3918	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDI FRABONI PER FORNITURE MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	348,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3919	28/04/2023	FATTURA ALLA DITTA LUMINARI LUCIANO PER MANUTENZIONE CANCELLO MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA GARIBALDI	LUMINARI LUCIANO	3.025,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3920	28/04/2023	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI SERVIZIO STRADE	DATA COL S.R.L.	595,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3921	28/04/2023	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI SERVIZIO STRADE	DATA COL S.R.L.	49,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3922	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INFISSI DI COGNINI SIMONE E AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS S.R.L. PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	817,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3923	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INFISSI DI COGNINI SIMONE E AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS S.R.L. PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS S.R.L.	341,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



3924	28/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - SOFEIN	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	11.168,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3925	28/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - SOFEIN	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	1.283,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
3926	28/04/2023	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - SOFEIN	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	17.593,38	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanzi	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
3927	28/04/2023	2022 CONTRO PRESENTAZIONE RAPPOSRTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5%	ATMA PA	25.644,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3928	28/04/2023	2022 CONTRO PRESENTAZIONE RAPPOSRTO SERVIZIO AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA	ATMA PA	18.272,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3929	28/04/2023	ED INDAGINI NON STRUTTURALI PALAZZO GHERARDI SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA DI PALAZZO GHERARDI FINALIZZATA AL" RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO GHERARDI" CUP H13C21000010008 - INT. 971 sub 7) PNRR - MISSIONE M5 -	FLM S.R.L.S.	47.860,95	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
3931	28/04/2023	COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PINQuA - LAVORI DI SISTEMAZIONE SIFONE CADITOIA SITA IN VIA U.BASSI ANGOLO VIA PERGOLESI.	FLM S.R.L.S.	42.889,75	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
3932	28/04/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE IN FERRO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI SENIGALLIA.	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	207,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
3933	28/04/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	LUMINARI LUCIANO	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3934	28/04/2023	SUMMER JAMBOREE XXIII EDIZIONE - 29 LUGLIO/6 AGOSTO 2023 - 1° ACCONTO	CARNEVALETTI S.R.L.	29,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3935	28/04/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA	SUMMER JAMBOREE SRL	100.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3936	28/04/2023	MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLE MURA CASTELLANE DI RONCITELLI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	21.747,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3937	28/04/2023	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA A DIMORA DI ALBERI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	54,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3938	28/04/2023	CONTTO TERZI FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.586,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3939	28/04/2023	Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COMES SRL PER FORNITURA MATERIALI.	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	6.201,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3940	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	LANARI STEFANIA	1.346,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
3941	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	C-PROJECT SRL	465,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3942	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	NUOVA COMES SRL	80,46	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
3943	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	45,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3944	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	240,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3946	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	6,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3947	28/04/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2023 CONTRIBUTO HANDAR PER MARE, PROGETTO MALUPA	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	6,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3949	28/04/2023	5.0	ASSOCIAZIONE LA FABBRICA DEI SOGNI	4.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3950	28/04/2023	COSTI S.I.A.E.	S.I.A.E.	72,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3951	28/04/2023	COSTI S.I.A.E.	S.I.A.E.	1.895,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3952	28/04/2023	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE CITTADINO DEL 21 FEBBRAIO 2023.	WHITE srls	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3953	28/04/2023	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE CITTADINO DEL 21 FEBBRAIO 2023.	WHITE srls	4.310,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

3954	28/04/2023	Liquidazione fornitura del materiale necessario per la predisposizione dei carri allegorici - Carnevale 2023 SERVIZIO GESTIONE ED ASSISTENZA DEFIBRILLATORI -	NUOVA COMES SRL	799,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3955	28/04/2023	SPORT SERVIZIO ASSISTENZA E GUARDIANA PISCINA	COMETECH S.R.L.	702,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3956	28/04/2023	MOLINELLO 2 - GENNAIO, FEBBRAIO 2023 SERVIZIO OSPITALITA' RADUNO NAZIONALE PALLAVOLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.228,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3957	28/04/2023	MASCHILE SORDI - FSSI	ALBERGO BICE s.r.l.	2.420,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3959	28/04/2023	fornitura di autoveicoli p.m.	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	31.500,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
3960	28/04/2023	forniture .	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	102,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
3961	28/04/2023	forniture .	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	768,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
3962	28/04/2023	FORNITURA DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	EGAF EDIZIONI SRL	1.531,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3963	28/04/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2023	ATMA PA	34.042,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3964	28/04/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2023	ATMA PA	36.454,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3965	28/04/2023	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2023	ATMA PA	34.042,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3966	28/04/2023	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2023	ATMA PA	35.033,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3967	28/04/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2023	ATMA PA	34.042,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3968	28/04/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2023	ATMA PA	36.454,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
3969	28/04/2023	liquidazione servizi domini internet ARUBA	ARUBA S.P.A.	296,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
3970	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	4.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3971	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3972	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3973	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3974	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	392,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3975	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3976	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3977	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3978	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3979	28/04/2023	ACQUISTO CARTA A4 E A3- ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	MYO S.P.A.	400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
3980	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	297,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3981	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	126,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3982	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	1.989,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3983	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	86,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3984	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	3.299,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3985	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	2.455,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3986	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	995,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3987	28/04/2023	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	119,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3988	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	324,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

3989	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	120,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3990	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	2.192,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3991	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	4.024,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3992	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	2.529,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3993	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	1.480,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3994	28/04/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	italiana petroli S.p.A.	122,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3995	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA L'OREAL RELATIVE A BENI CONSEGNATI NEL 2022 E FATTURATI 2022, MA SCARTATI DALLA SDI NEL 2022. ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17.09.2022. PULIZIA FINALE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI	L'OREAL ITALIA SPA	1.159,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3996	02/05/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO	METALROTTAMI DI ANZALONE JONATHAN ARTURO	17.287,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3997	03/05/2023	RIMBORSO SPESE	OMISSIS	120,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
3998	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - MICROMANUTENZIONE - CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.114,71	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3999	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - MICROMANUTENZIONE - CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.893,62	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4000	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - MICROMANUTENZIONE - CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.221,80	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4001	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - MICROMANUTENZIONE - CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.470,20	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4002	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - CANCELLERIA - MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	9.506,38	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4003	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - CANCELLERIA - MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	7.869,49	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4004	03/05/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI MATERIALI PULIZIA - CANCELLERIA - MICROMANUTENZIONE	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.771,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4005	03/05/2023	SISTEMA INFORMATIZZATO MENSE SCOLASTICHE OSPITALITA' IN STRUTTURA NOV. DIC. ALLUVIONE SETTEMBRE 2022	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.527,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
4006	03/05/2023	anticipazione contrattuale CAR anno 3	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	31.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4007	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	146.680,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4008	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	131,83	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4009	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	261,47	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4010	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	249,88	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4011	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	226,56	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4012	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	319,59	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4013	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	319,59	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4014	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	120,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4015	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	192,75	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4016	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	120,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4017	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	283,74	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

















4249	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	132,38	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4250	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	243,69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4251	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	243,69	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4252	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	168,79	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4253	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	131,83	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4254	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	22,97	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4255	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	293,63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4256	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	293,63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4257	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	52,42	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4258	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	136,34	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4259	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	293,63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4260	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	131,83	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4261	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	184,76	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4262	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	123,62	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4263	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	123,62	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4264	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	116,85	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4265	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	131,83	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4266	03/05/2023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	OMISSIS	120,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4267	08/05/2023	CORRISPETTIVO ABACO PER GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - FEBBRAIO 2023	ABACO S.P.A.	43.934,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
4268	08/05/2023	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - GENNAIO 2023	ABACO S.P.A.	19.942,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
4269	08/05/2023	ALLUVIONE 2022 - TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO.	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	4.514,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4270	08/05/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.10.2022 - 31.12.2023 PER UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	1.426,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
4271	08/05/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.10.2022 - 31.12.2023 PER UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	89,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
4272	08/05/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.10.2022 - 31.12.2023 PER UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	359,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
4273	08/05/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.10.2022 - 31.12.2023 PER UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	87,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti
4274	08/05/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.10.2022 - 31.12.2023 PER UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	1.430,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti
4275	08/05/2023	CONDominio CEG - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 SALDO RATA N. 6 - STUDIO DI FATTIBILITA'	CONDominio C.E.G.	298,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4276	08/05/2023	CONDominio PALAZZO DEL DUCA - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE	CONDominio PALAZZO DEL DUCA	900,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio

4277	08/05/2023	CONDominio SALINE CENTRO COMMERCIALE - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 - SALDO RATA N.4	CONDominio SALINE CENTRO COMMERCIALE	1.047,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4278	08/05/2023	CONDominio VIALE BONOPERA - SPESE CONSUNTIVO 2021/2022 E PREVENTIVO 2022/2023 SALDO RATA N.5	OMISSIS	639,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4279	08/05/2023	CONDominio VIA RODI - RIPARAZIONI INCENDIO APPARTAMENTO MARCHIONNI	CONDominio VIA RODI 21	925,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4280	08/05/2023	CONDominio MARZOCCA - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA	OMISSIS	315,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4281	08/05/2023	CONDominio MARZOCCA - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA	OMISSIS	294,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4282	08/05/2023	CONDominio PORTASOLE - RATA STRAORDINARIA ALLUVIONE 2022 RATA 1,2,3,4	COND.PORTASOLE	783,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4283	08/05/2023	CONDominio PORTASOLE - RATA STRAORDINARIA ALLUVIONE 2022 RATA 1,2,3,4	COND.PORTASOLE	336,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4284	08/05/2023	CANONE LOCAZIONE FARMACIA MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023 - ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	6.496,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
4287	08/05/2023	CONDominio PALAZZO GHERARDI - LIQUIDAZIONE SPESE CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - RATA 1 E ACCONTO RATA 2 - SPESE PER COMPUTOMETRICO ALLUVIONE	CONDominio PALAZZO GHERARDI	361,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4288	08/05/2023	CONDominio PALAZZO GHERARDI - LIQUIDAZIONE SPESE CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - RATA 1 E ACCONTO RATA 2 - SPESE PER COMPUTOMETRICO ALLUVIONE	CONDominio PALAZZO GHERARDI	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
4289	08/05/2023	DIOCESI DI SENIGALLIA - AFFITTO 1' TRIM. 2023 LOCALI SCUOLA MEDIA MERCANTINI - SCUOLA PUCCINI - SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
4290	08/05/2023	DIOCESI DI SENIGALLIA - AFFITTO 1' TRIM. 2023 LOCALI SCUOLA MEDIA MERCANTINI - SCUOLA PUCCINI - SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
4291	08/05/2023	DIOCESI DI SENIGALLIA - AFFITTO 1' TRIM. 2023 LOCALI SCUOLA MEDIA MERCANTINI - SCUOLA PUCCINI - SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
4292	08/05/2023	Liquidazione rilegatura registri stato civile e assistenza informatica elezioni politiche	MYO S.P.A.	301,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
4293	08/05/2023	Liquidazione rilegatura registri stato civile e assistenza informatica elezioni politiche	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.195,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
4294	08/05/2023	Acquisto fogli per registri stato civile.	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	963,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
4295	09/05/2023	SMARTRIVER - Servizio di first level control per il prolungamento del contratto - certificazione Pr 6.1 SMARTRIVER - COMPENSO PER ISPEZIONE IN LOCO DEL 24.03.2023	ROCCHETTI FEDERICA	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4296	09/05/2023	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLE 2454 ART.5 ANNO 2023	ROCCHETTI FEDERICA	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4297	09/05/2023	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLE 2459 4' TRIM. 2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.333,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
4298	09/05/2023	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CANNELLA RANCITELLI - PRONTO INTERVENTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.493,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
4299	09/05/2023	LIQUIDAZIONE DITTA BRAV SRL PER FATTURA CONTRIBUTIVO "SPIAGGE SICURE"	CONSTRUZIONI NASONI S.R.L.	9.517,88	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4300	09/05/2023	Brav S.r.l.	Brav S.r.l.	991,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
4301	09/05/2023	FORNITURA FERRO PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	71,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4302	09/05/2023	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	36,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4303	09/05/2023	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO PER MANUTENZIONI VARIE	LUMINARI LUCIANO	590,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4304	09/05/2023	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

4305	09/05/2023	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	988,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4306	09/05/2023	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	241,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4307	09/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E SERRAMENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.991,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4308	09/05/2023	autospurgho Alluvione 15 settembre 2022	MEDITERRANEA SERVICE SRL	59.373,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4309	09/05/2023	autospurgho Alluvione 15 settembre 2022 ZONA ROSSA EX OCDPC N 922 DEL 17/09/2022	MEDITERRANEA SERVICE SRL	101.552,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4310	09/05/2023	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	MEDITERRANEA SERVICE SRL	6.525,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4311	09/05/2023	autospurgho alluvione 2022	MEDITERRANEA SERVICE SRL	8.816,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4312	09/05/2023	autospurghi Alluvione 15 settembre 2022 ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022	S.A.M. SRL	10.577,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4313	09/05/2023	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO	PICCIONI PIERGIORGIO	7.295,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4314	09/05/2023	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA DEL 15 SETTEMBRE 2022. CIG 948432261B - 1° stralcio	P.I. 2000 SRL	36.869,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4315	09/05/2023	SERVIZIO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA COSTA NELL'AREA INTERESSATA DAL PORTO - AGGIORNAMENTO ANNO	MANCINELLI ALESSANDRO	5.709,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
4316	09/05/2023	Prolunghe Per Raccolgi Mozziconi contenitori rifiuti Porto e spiaggia	BRUNETTI FRANCESCO	475,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4317	09/05/2023	PIANO ANTENNE // REDAZIONE PIANO ANTENNE ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO E RIVALUTA ZIONE ISTAT, PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2023.	EH FIELDS	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4318	10/05/2023		RIECO S.P.A.	348.997,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4319	10/05/2023	MATERIALI VARI PER SPIAGGIA PORTO E AMBIENTE RITIRATI NELL'ANNO 2022	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	645,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4320	10/05/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE.	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	6.530,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4321	10/05/2023	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	6.386,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4322	10/05/2023	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.014,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4323	10/05/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	94.069,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4324	10/05/2023	LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE	MIKELA GROUP SRL	702,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4325	10/05/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE.	ECO CONSUL SURL	52.809,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4326	10/05/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.076,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4327	10/05/2023	ACQUISTO BIG BAG	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4328	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	22.435,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4329	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	2.019,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4330	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	232.737,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

4331	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	14.316,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4332	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	14.024,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4333	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	3.484,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4334	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	23.390,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4335	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	269.256,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4336	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	19.666,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4337	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	21.468,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4338	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	43.269,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4339	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	38.517,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4340	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	20.961,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4341	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	104.501,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4342	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	43.983,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4343	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	5.012,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4344	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	9.547,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4345	10/05/2023	RATA ACCONTO 01/01/2023 - 31/03/2023 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	5.728,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
4346	10/05/2023	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI – TRATTO A VALLE – CUP H17H21006190004	VOLPI MARCO	2.500,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4347	10/05/2023	RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE.	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4348	10/05/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI.	ECO CONSUL SURL	2.044,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4349	10/05/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.076,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4350	10/05/2023	COLLAUDO STATICO INTERVENTO LOCALE SCUOLA PIERONI MONTIGNANO	COPPA VINCENZINO	1.776,32	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
4351	10/05/2023	SALDO INSTALLAZIONE APPARECCHIO GENIE SCUOLA FAGNANI	TECNOVA GROUP	6.344,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
4352	10/05/2023	LICENZA PREMIUM CIVICAM ANNO 2023 - HALLEYMEDIA	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	9.760,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
4586	11/05/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2023	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	26.741,18	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4587	12/05/2023	ALLUVIONE 2022 OSPITALITA' IN STRUTTURE	HOTEL LE QUERCE SRL	115.635,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4588	12/05/2023	VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	304,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
4589	12/05/2023	VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	3.475,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

4590	12/05/2023	RICARICA AFFRANCATRICE SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	15.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
4591	12/05/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	5.399,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
4592	15/05/2023	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 — LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI (SAL n°4)	EDILBENINCASA S.R.L.	36.857,50	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
4593	15/05/2023	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO LUCI TORRI FARO STADIO BIANCHELLI – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIATTAFORMA AEREA	M.O. S.R.L.	683,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
4617	15/05/2023	Fornitura per manutenzione ordinaria Asili Nido	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	371,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4618	15/05/2023	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI TEATRO LA FENICE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	10.852,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
4619	15/05/2023	Liquidazione fatt. PesaroFeste srl - allestimento del Gazebo in Corso 2 Giugno, compreso il Certificato di corretto	PESARO FESTE S.R.L.	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
4621	15/05/2023	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.162,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4622	15/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4623	15/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA Lavori di segnaletica stradale orizzontale in zone varie al tutto	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	135,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4624	15/05/2023	il 13-04-2023 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA CUP H14J21000000001 – INT. 971_6 - PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -	NEW STREET	3.167,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4625	15/05/2023	INVESTIMENTO 2.3 – PINQuA – LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ESTIVO - GESTIONE	ISAM SRL	1.830,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
4626	15/05/2023	BIGLIETTAZIONE TESSERE GRATUITE PER TURISTI	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	400,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4627	15/05/2023	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	SERVICE ONE SRL	13.424,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4628	15/05/2023	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE DEL VERDE	SERVICE ONE SRL	9.912,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4629	15/05/2023	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROGFESSIONALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BAGNO PUBBLICO PER DISABILI	ALESSANDRONI GIGLIOLA	761,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
4630	15/05/2023	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI PALAZZO PIO IX – LIQUIDAZIONE	SCIAMANNA SERGIO	32.988,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
4664	15/05/2023	servizio DPO anno 2021	MOROLABS S.R.L.	2.440,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4665	15/05/2023	GARA PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	95,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4666	15/05/2023	GARA PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	449,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4667	15/05/2023	GARA ASILO NIDO MARZOCCA. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (GURI).	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	95,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4668	15/05/2023	GARA ASILO NIDO MARZOCCA. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (GURI).	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	449,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4669	15/05/2023	GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4670	15/05/2023	GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	17,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4671	15/05/2023	GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	95,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4672	15/05/2023	GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	449,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4673	15/05/2023	GARA CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE 16 - CESANO. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	72,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara

4674	15/05/2023	GARA CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE 16 - CESANO. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	345,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4675	15/05/2023	pubblicazione avvisi gare	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	72,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4676	15/05/2023	pubblicazione avvisi gare	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	345,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4677	15/05/2023	pubblicazione esiti gare	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	80,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4678	15/05/2023	pubblicazione esiti gare	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	379,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4679	15/05/2023	GARA SCUOLA ELEMENTARE CESANELLA - PNRR. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	83,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4680	15/05/2023	GARA SCUOLA ELEMENTARE CESANELLA - PNRR. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	397,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
4682	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	60,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4683	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4684	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	60,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4685	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4686	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4687	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4688	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4689	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4690	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4691	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	225,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4692	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4693	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4694	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4695	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	OMISSIS	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4696	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4697	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4698	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4699	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	600,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4700	15/05/2023	Liquidazione contributi dovuti all'ANAC per vari affidamenti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
4701	15/05/2023	ALLUVIONE 2022 - RACCOLTA RIFIUTI RAEE E AVVIO A SMALTIMENTO	RIECO S.P.A.	1.638,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4702	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	2.214,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4703	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	5.632,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4704	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.598,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4705	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	610,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
4706	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	2.373,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
4707	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	3.172,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza



4708	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4709	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	238,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4710	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4711	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	457,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4712	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	357,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4713	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	79,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4714	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	212,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4715	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	13.733,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4716	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4717	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4718	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4719	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	266,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4720	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4721	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	292,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4722	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	781,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4723	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4724	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	414,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4725	16/05/2023	servizi telefonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	246,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4726	16/05/2023	servizio di migrazione server farmacia	CGM Pharmaone S.r.l.	1.281,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
4727	16/05/2023	liquidazione servizi di supporto piattaforma elixform	ANTHESI SRL	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
4728	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	2.098,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4729	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4730	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4731	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	308,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4732	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4733	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività netoip.com srl	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4734	16/05/2023	liquidazione fonia mobile vodafone gennaio-marzo 2023	VODAFONE ITALIA SPA	1.325,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
4735	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	2.098,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4736	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	841,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4737	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	1.153,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4738	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	2.040,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4739	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4740	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4741	16/05/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4742	16/05/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA -	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
4743	16/05/2023	manutenzione impianti wireless hinet	HI-NET S.R.L.	2.643,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
4744	16/05/2023	liquidazione servizi cloud TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.736,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
4745	16/05/2023	liquidazione servizi cloud TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	3.991,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4746	16/05/2023	liquidazione servizi cloud TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	19,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa

4747	16/05/2023	liquidazione servizi cloud TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	6.344,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
4748	16/05/2023	fornitura n. 30 oc e n. 30 monitor itaware	Viventi SA ITALWARE S.R.L.	17.480,16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
4749	16/05/2023	servizi di supporto elixform	ANTHESI SRL	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
4750	16/05/2023	SUPPORTO CONCORSI	DROMEDIAN S.R.L.	8.845,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4751	16/05/2023	PRATICHE PREVIDENZIALI	MYO S.P.A.	2.488,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
4752	16/05/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	MAN POWER SRL	5.449,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4753	16/05/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	MAN POWER SRL	9.554,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4754	16/05/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	MAN POWER SRL	3.580,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4757	16/05/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.550,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4758	16/05/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.606,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4759	16/05/2023	SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI.	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4760	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOCALI	1.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4761	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4762	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4763	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	50,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4764	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4765	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO	2.324,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4766	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4767	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ISTITUTO "ALCIDO CERVI"	868,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4768	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	1.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4769	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	SPRECOZERO.NET	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4770	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	650,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4771	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	3.527,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4772	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ANCI MARCHE	2.219,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4773	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	7.816,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4774	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1.300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4775	16/05/2023	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONALE	1.212,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
4776	16/05/2023	QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 - ATA RIFIUTI SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LO SPETTACOLO "LE MIE CANZONI ALTRUI" PRESSO	ASSEMBLEA TERRITORIALE AMBITO ATO2 ANCONA (ATA RIFIUTI)	124.555,20	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4777	16/05/2023	TEATRO "LA FENICE"	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	1.464,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4779	16/05/2023	XMASTERS WINTER EDITION # 6	A.S.D. XMASTERS AWARD	4.392,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4780	16/05/2023	COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE -	VIVERE SENIGALLIA SRLS	305,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
4781	16/05/2023	PIATTAFORMA INFORMATICA "SISTUDIA". SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E CONSULTAZIONE DOCUMENTI - MESI NOVEMBRE E	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
4782	16/05/2023	DICEMBRE 2022	ARCHIVI SERVICE SRL	7.024,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

		SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO, MASCHERE E BIGLIETTERIA ED APERTURA E CHIUSURA DEL TEATRO LA FENICE E DELLA ROTONDA A MARE E/O IN QUALSIASI ALTRO LUOGO DEPUTATO AD								
4783	16/05/2023	ACCOGLIERE LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.028,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		
		SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO, MASCHERE E BIGLIETTERIA ED APERTURA E CHIUSURA DEL TEATRO LA FENICE E DELLA ROTONDA A MARE E/O IN QUALSIASI ALTRO LUOGO DEPUTATO AD								
4784	16/05/2023	ACCOGLIERE LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.091,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
		SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO, MASCHERE E BIGLIETTERIA ED APERTURA E CHIUSURA DEL TEATRO LA FENICE E DELLA ROTONDA A MARE E/O IN QUALSIASI ALTRO LUOGO DEPUTATO AD								
4785	16/05/2023	ACCOGLIERE LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23.202,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
		CARNEVALE CITTADINO 2023 – FORNITURA DI								
4786	16/05/2023	CARAMELLE.	LIKING	425,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
4787	16/05/2023	CARAMELLE.	LIKING	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
		SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE PER L'EVENTO DI RINGRAZIAMENTO PER L'AUTO DONATO DURANTE								
4788	16/05/2023	L'ALLUVIONE DI SETTEMBRE 2022.	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	1.213,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali		
		SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE PER L'EVENTO DI RINGRAZIAMENTO PER L'AUTO DONATO DURANTE								
4789	16/05/2023	L'ALLUVIONE DI SETTEMBRE 2022.	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	800,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza		
4790	16/05/2023	SERVIZIO "SPORTELLINO DONNA".	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.978,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
		SERVIZIO DI COLLAUDO DEI CARRI ALLEGORICI PER LE SFILATE DI CARNEVALE 2023.								
4791	16/05/2023	SERVIZIO DI COLLAUDO DEI CARRI ALLEGORICI PER LE SFILATE DI CARNEVALE 2023.	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	2.030,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		
4792	16/05/2023	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 08/03/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	152,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		
		DISTINTE ANALITICHE PER RACCOMANDATE - UFFICIO								
4793	16/05/2023	PROTOCOLLO	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI FABRIZIO CECCHINI	269,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
		DEPOSITO E CUSTODIA ARCHIVIO MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - CONSULTAZIONE								
4794	16/05/2023	DOCUMENTI MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023	ARCHIVI SERVICE SRL	4.608,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		
		DEPOSITO E CUSTODIA ARCHIVIO MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - CONSULTAZIONE								
4795	16/05/2023	DOCUMENTI MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023	ARCHIVI SERVICE SRL	6.587,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		
4796	16/05/2023	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni		
		servizio di stampa di n. 2700 borse shopper TNT 80 gr.								
4797	16/05/2023	manici lunghi	SIDU SAS DI SIMONE DURAZZI & C SAS	5.929,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
4798	16/05/2023	SERVIZIO DI STAMPA DI N. 3000 BROCHURE	TIPOGRAFIA SONCINIANA SRL	5.428,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI								
4799	16/05/2023	SENGALLIA	PIKTASTUDIO DI SCHIAROLI C.E LEOPOLDI F. SNC	6.491,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB		
		NOLEGGIO CASSONI PER RACCOLTA, TRASPORTO E								
4800	16/05/2023	TRATTAMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE.	MST srl Societa' Unipersonale di Mangialardo Simone	17.275,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		
4801	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	566,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4802	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	1.020,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4803	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4804	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4805	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4806	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		
4807	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		













4973	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	566,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4974	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	80,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4975	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4976	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,34	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4977	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4978	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4979	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,34	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4980	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4981	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	906,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4982	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4983	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	566,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4984	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4985	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4986	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	160,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4987	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	106,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4988	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	906,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4989	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	906,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4990	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	1.020,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4991	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4992	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	1.020,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4993	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	566,66	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4994	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	1.020,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4995	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	793,34	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4996	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4997	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4998	18/05/2023	CAS ALLUVIONE 2022 E RIENTRO AL 15.05.2023	OMISSIS	453,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4999	22/05/2023	Servizio di controllo periodico delle macchine di scena presso Teatro La Fenice	DECIMA S.R.L.	5.856,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5000	22/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE, ASILI NIDO E TEATRO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
5001	22/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE, ASILI NIDO E TEATRO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	6.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5002	22/05/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE, ASILI NIDO E TEATRO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	2.197,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5003	22/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE ED	HERA S.P.A.	216,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
5004	22/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE ED	HERA S.P.A.	15.312,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas

5007	22/05/2023	COMPENSO MAGGIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
5008	22/05/2023	COMPENSO MAGGIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
5023	22/05/2023	COMPENSO MAGGIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	167,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
5073	22/05/2023	COMPENSO MAGGIO 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.670,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
5074	22/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	ANCITEL S.P.A.	1.170,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
5075	23/05/2023	Saldo supporto tecnico Progetto SMART RIVER COMMUNITIES - PN 1042, ADRIAN INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020	BARBADORO LUCA	3.750,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5076	23/05/2023	CONVENZIONE TRA DIP. DICEA E COMUNE DI SENGALLIA REP 25/2022 RATA 2 (SALDO) - CIG Z003561B65 - IMP. SPESA 2023/1738 Causale: affidamento di attività di monitoraggio per la riduzione del rischio idraulico della città di Senigallia nell'ambito del progetto SMARTRIVER. CIG: Z003561B65 - impegno di spesa: 2023/1738 - RATA 2	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DIPART.DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E ARCHITETTURA	20.740,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5077	23/05/2023	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORI ACCESSORI E COMPLEMENTARI	EDILBENINCASA S.R.L.	42.961,93	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
5081	23/05/2023	CONSULENZA POLO MARCHETTI PPP	HSS SRL	24.156,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
5082	23/05/2023	AGGIORNAMENTO ARERA PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - ANNO 2022	CPL CONCORDIA SCARL	51.817,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
5083	23/05/2023	AGGIORNAMENTO ARERA PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI - ANNO 2022	CPL CONCORDIA SCARL	54.373,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
5084	23/05/2023	ACCONTO INTERVENTO SCUOLA FAGNANI - MONUMENTO AI CADUTI	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	12.200,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
5085	23/05/2023	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	11.812,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5086	23/05/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	11.877,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5087	23/05/2023	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA	CIMAS S.R.L.	66.655,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5088	23/05/2023	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO INTERVENTI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5089	23/05/2023	COMUNALE INTERVENTI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	552,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5090	23/05/2023	COMUNALE INTERVENTI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	36,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5091	23/05/2023	COMUNALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	902,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5092	23/05/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.594,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5094	23/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE	CARNEVALETTI S.R.L.	118,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5095	23/05/2023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE ED ARREDO URBANO PER SOSTITUZIONI IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	HOLZHOF SRL	43.518,62	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
5096	23/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	24.845,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

5097	23/05/2023	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	144,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5098	23/05/2023	EROGAZIONI PASTI CRUDI E COTTI FEBBRAIO 2023 POTATURA DI CONTENIMENTO PIOPPI PRESSO SCUOLA	CIMAS S.R.L.	99.644,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5099	23/05/2023	PRIMARIA CESANO POTATURA DI CONTENIMENTO PIOPPI PRESSO SCUOLA	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	1.522,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5100	23/05/2023	PRIMARIA CESANO FORNITURA PASTI CRUDI E COTTI MENSE SCOLASTICHE	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	917,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5101	23/05/2023	- MESE MARZO SERVIZIO RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED	CIMAS S.R.L.	88.834,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5102	23/05/2023	EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	25.400,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5103	23/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL VERDE PUBBLICO	BOMPREZZI DORIANO	6.552,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5104	23/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.464,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5105	23/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	606,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5106	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.098,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5107	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	87,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5108	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5109	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	23,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5110	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	9,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5111	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.426,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5112	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	756,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5113	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5114	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5115	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5116	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	463,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5117	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5118	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5119	23/05/2023	servizi NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5140	23/05/2023	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	2.823,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
5141	23/05/2023	Liquidazione fatture per acquisto di beni e/o servizi.	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	410,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5142	23/05/2023	Liquidazione fatture per acquisto di beni e/o servizi.	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	120,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5143	23/05/2023	Liquidazione fatture per acquisto di beni e/o servizi. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLE TELECAMERE DELLA ZTL	Brav S.r.l.	4.925,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5144	23/05/2023	SERVIZIO SCARICO E CARICO	Kria Srl	6.303,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
5145	23/05/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONE STUDENTI	AUTO CESANENSE SNC	586,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5146	23/05/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	ATMA PA	914,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
5147	23/05/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	5.124,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5148	23/05/2023	RIPARAZIONE AUTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	535,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5149	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	6.200,31	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5150	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	5.632,61	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5151	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.454,70	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5152	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	2.684,98	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

5153	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.276,10	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5154	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	839,60	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5155	23/05/2023	EROGAZIONE FONDIO CANCELLERIA MICROMANUTENZIONE PULIZIE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
5156	23/05/2023	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5157	23/05/2023	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	54,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5158	23/05/2023	centri estivi	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	2.633,43	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
5159	23/05/2023	CEDOLE LIBRARIE	CARTOLIBROEMME DI CATALDI LUCA	156,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5160	23/05/2023	Servizi di incoming servizio di prenotazione biglietto del treno A/R Milano- Senigallia Benedetta Tobagi	SENI.GALLIANCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	110,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5161	23/05/2023	Servizio di stampa materiale pubblicitario mostra personale di Pablo T	DIGITALL SRL	710,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5162	23/05/2023	REALIZZAZIONE MOSTRA PERSONALE DI PABLO T PALAZZETTO BAVIERA - TRASPORTO OPERE	2B4BUSINESS s.a.s.	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5163	23/05/2023	ADESIONE DEL COMUNE DI SENIGALLIA ALLA XXXI EDIZIONE DEL FESTIVAL TIPICITÀ	COMUNE DI FERMO	1.464,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5164	23/05/2023	Canone locazione Farmacia in Senigallia relativo al mese di Aprile 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5165	23/05/2023	CANONE DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE - PRIMO TRIMESTRE 2023	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	1.125,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5166	23/05/2023	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - CONDOMINIO VIA CIMABUE	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	1.064,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5167	23/05/2023	AFFITTI AREEE 3^TRIM. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5168	23/05/2023	AFFITTI AREEE 3^TRIM. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5169	23/05/2023	CANONE LOCAZIONE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	1.125,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5170	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	222,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5171	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	207,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5172	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5173	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5174	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5175	23/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE	ERREBIAN SPA	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5176	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.567,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5177	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	251,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5178	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5179	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	391,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5180	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	83,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5181	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5182	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	335,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5183	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5184	23/05/2023	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E A/3 - 1° TRIM. 2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5185	23/05/2023	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2023	VEGA CARBURANTI SPA	672,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

5186	23/05/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICI A COLORI COPIE ECCEDENTI ANNO 2022 - FOTOCOPIATRICI A COLORI	LAGOSTEKNE S.N.C. DI CIAVAGLIA - GEMIGNANI - VERNELLI & C.	1.051,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5187	23/05/2023	COPIE ECCEDENTI ANNO 2022 - FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5188	23/05/2023	COPIE ECCEDENTI ANNO 2022 - FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5189	23/05/2023	COPIE ECCEDENTI ANNO 2022 - FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	216,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
5190	23/05/2023	ABBONAMENTO TRIENNALE " I SERVIZI DEMOGRAFICI " 1^ ANNUALITA'	MAGGIOLI S.p.A.	112,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
5191	23/05/2023	FORNITURA CASSETTINE DI ZINCO PER CIMITERO COMUNALE	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L.	1.399,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5192	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	1.144,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5193	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	149,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5194	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	499,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5195	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	254,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5196	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	4.389,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5197	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
5198	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2.961,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5199	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.091,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5200	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	3.279,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5201	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.133,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5202	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	2.025,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
5203	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. & C. PER AZIONI	357,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5204	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	55,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5205	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	2.494,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5206	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	104,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5207	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	1.001,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5208	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	67,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5209	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	1.560,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5210	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.249,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5211	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	2.539,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
5212	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	159,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5213	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	541,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5214	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	944,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5215	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	91,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5216	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	5.396,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5217	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	1.647,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
5218	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	188,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5219	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.821,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici

5220	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	JOHNSON & JOHNSON SPA	615,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5221	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.638,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5222	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	1.060,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5223	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	223,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5224	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	375,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5225	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	CLINICALFARMA SRL	2.023,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5226	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	905,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5227	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	Named S.r.l.	1.234,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
5228	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	869,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5229	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. & C. PER AZIONI	2.723,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5230	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	95,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5231	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	2.409,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5232	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	1.200,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5233	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	6,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5234	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	2.664,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5235	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	17,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5236	23/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	5.294,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5238	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	52,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5239	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	40.330,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5240	24/05/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	81.501,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5241	24/05/2023	REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE.	EH FIELDS	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5242	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	66,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5243	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	13.915,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5244	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	8.877,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5245	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	54,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5246	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	63.016,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5247	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.417,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5248	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	9.195,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5249	24/05/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE. SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI DA	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	6.660,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5250	24/05/2023	RACCOLTA DIFFERENZIATA.	CAVALLARI SRL	6.688,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5251	24/05/2023	FORNITURA ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	808,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5252	24/05/2023	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	SPURIO ROBERTO	6.597,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo

PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 - PROGETTO SMART RIVER COMMUNITIES CODICE DI PROGETTO SMARTRIVER 1042. AFFIDAMENTO POSA IN OPERA DEL MISURATORE DI PIENA ADCP CHANNEL/MASTER HORIZONTAL PER MONITORAGGIO FIUME MISA PER LA							
5253	24/05/2023	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DELLA Assistenza Tecnico-Amministrativa-Gestionale Progetto SmartRiver // Attività svolte: _Project Management & Coordinamento Tecnico-Amministrativo-Finanziario _Assistenza Finanziaria & Controllo qualità _Progetto _Gestione e coordinamento Partenariato Estero _Gestione Rapporti JS/MA _Supporto alla Rendicontazione di Progetto (Tecnico/Finanziaria) _Supporto alla Comunicazione e Disseminazione Progetto _Supporto all'implementazione	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.002,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
5254	24/05/2023	delle attività tecniche relative ai WPT1/T2/T3	EUROCUBE SRL	20.780,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
5255	24/05/2023	SERVIZIO DI FIRST LEVEL CONTROL - SMARTRIVER -	ROCCHETTI FEDERICA	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
5256	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	37.781,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5257	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	33.928,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5258	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	7,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5259	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	172,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5260	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	348,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5261	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.736,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5262	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	3.149,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5263	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	12,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5264	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	33.726,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5265	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	619,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5266	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.110,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5267	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	12,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5268	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	471,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5269	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	80,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5270	24/05/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	152,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5275	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	176,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5276	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	61,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5277	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	1.766,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5278	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	12,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5279	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	97,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5280	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	2.837,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5281	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	1.572,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5282	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	1.127,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
5283	24/05/2023	2023 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE	italiana petroli S.p.A.	60,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

5284	24/05/2023	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	VEGA CARBURANTI SPA	482,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5285	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	717,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
5286	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	3.485,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5287	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	907,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
5288	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.574,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5289	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	12.014,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5290	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.639,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5291	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	52,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5292	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.283,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5293	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	919,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5294	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	5.293,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5295	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	3.038,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5296	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	3.928,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5297	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.469,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5298	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	434,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5299	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.006,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5300	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	605,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5301	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.770,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5302	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.010,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5303	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	76,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5304	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	608,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5305	24/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	860,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
5306	24/05/2023	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 – ORD. DPTC 922/2022 INTERVENTI SI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	PRONTO INTERVENTO S.E.A. di SOLDINI RINA & C. S.a.s.	7.930,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5307	24/05/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	48.787,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5308	24/05/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	11.212,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5309	24/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	1.744,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5310	24/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	1.234,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5311	24/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	219,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5312	24/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	585,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.



5313	24/05/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI S. ANGELO. LAVORI DI DRAGAGGIO DELLA STRUTTURA PORTUALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	SIMAM S.P.A.	44.587,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
5314	24/05/2023	SERVIZIO PER ULTERIORE CARATTERIZZAZIONE	GEOEVO S.r.l.	19.150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
5315	24/05/2023	PAVIMENTAZIONE AREA FITNESS PARCO DELLA PACE	TLF SRL	1.532,32	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
5316	24/05/2023	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	575,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5317	24/05/2023	STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	6.170,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5318	24/05/2023	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO SAGOMATI	3M SRL	184,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5319	24/05/2023	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA LAVORI DI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN	DATA COL S.R.L.	701,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5320	24/05/2023	TRATTO DI VIA ARMELLINI - LAVORI COMPLEMENTARI NUOVE PARETI DIVISORIE UFFICIO PIANO TERRA PALAZZO EX GIL VIALE LEOPARDI N. 6 - LIQUIDAZIONE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	4.880,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
5321	24/05/2023	CPL CONCORDIA SCARL	CPL CONCORDIA SCARL	1.708,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
5323	24/05/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI MODELLO RENAULT ZOE ELETTRICHE DI PROPRIETA' COMUNALE FORNITURA DI LASTRE IN POLICARBONARO PER	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	356,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5324	24/05/2023	PENSILINE AUTOBUS	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	1.521,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5325	24/05/2023	FORNITURA FERRAMENTA AD USO SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	702,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5326	24/05/2023	Manutenzione e pulizia bagni chimici piazzale M.F. Rosi - periodo da 01/04/2023 a 30/04/2023	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5327	24/05/2023	Sostituzione cartelli segnalazione fossi danneggiati da eventi meteo	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	195,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
5328	24/05/2023	Manutenzione Fiat Panda in dotazione Ufficio porto - PREVENTIVO n. 4 del 16/12/2022 IMP 2022/1097	MARIOTTI MASSIMO	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5329	24/05/2023	Lavori per manutenzione portella scalmatore Porto	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.891,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5330	24/05/2023	Lavori di manutenzione cancello	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	366,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
5331	24/05/2023	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
5332	25/05/2023	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE PARTNER ZADARSKA ZUPANIJA REFERENCE NUMBER FOR THE PAYMENT 3816-060-47801. PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – PROGETTO SMART RIVER COMMUNITIES – CODICE DI PROGETTO SMARTRIVER	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	2.526,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
5334	26/05/2023	1042. CUP H18F18000350006 PODRAVJE MARIBOR - PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014- 2020 – PROGETTO SMART RIVER COMMUNITIES – CODICE DI PROGETTO SMARTRIVER 1042.	ZADARSKA ZUPANIJA	40.456,48	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5335	26/05/2023	LIQUIDAZIONE AI PARTNER IPAIL. CUP H18F18000350006 MUNICIPALITY OF MARIBOR - PROGRAMMA ADRION INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – PROGETTO SMART RIVER COMMUNITIES – CODICE DI PROGETTO SMARTRIVER	RRA PODRAVJE - MARIBOR	30.052,63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5336	26/05/2023	1042. LIQUIDAZIONE AI PARTNER IPAIL. CUP	Mestna občina Maribor	27.223,79	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

		SERDA SARAJEVO - PROGRAMMA ADRIAC INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 – PROGETTO SMART RIVER COMMUNITIES – CODICE DI PROGETTO SMARTRIVER 1042.							
5337	26/05/2023	LIQUIDAZIONE PARTNER IPAIL. CUP H18F18000350006	SERDA D.O.O. SARAJEVO	9.948,90	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
5339	26/05/2023	PROGRAMMA ADRIAC INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN - RIMBORSO SPESE PARTNERS	231 - SMARTRIVER - DHUOS MATPEON ADRIAC CAA	9.883,98	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
5340	26/05/2023	PROGETTO SMART RIVER - SALDO COMPENSI PROFESSIONALI	MARTINI ENDRIO	1.231,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
5341	26/05/2023	PROGETTO SMART RIVER - SALDO COMPENSI PROFESSIONALI	MARTINI ENDRIO	228,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
5342	26/05/2023	PROGETTO SMART RIVER - SALDO COMPENSI PROFESSIONALI	MARTINI ENDRIO	71,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
5343	26/05/2023	PROGRAMMA ADRIAC INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN - RIMBORSO SPESE PARTNERS.	GRAD OSJEK	29.293,36	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
5346	29/05/2023	LIQUIDAZIONE PER DITTA QUADIENT - AFFRANCATRICE PER POSTA P.M.	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	1.995,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
5347	29/05/2023	SPESE TENUTA CONTO MESI FEBBRAIO E MARZO	COMUNE DI SENIGALLIA	63,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	
5348	29/05/2023	SERVIZIO NOLEGGIO TRITURATORE ALLUVIONE 2022	AMBIENTE ENERGIA SRL	12.444,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	
5349	29/05/2023	TRASPORTO RIFIUTI DA ALLUVIONE DA PIAZZALE A DISCARICA DI CORINALDO.	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.620,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5350	29/05/2023	SMALTIMENTO FANGHI DA ALLUVIONE.	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	59.445,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5351	29/05/2023	TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO VERNICI DA ALLUVIONE.	NEW LAND SRL (Tecnologie per l'ambiente)	5.449,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5352	29/05/2023	SMALTIMENTO FANGHI DA ALLUVIONE.	B.R.W. SRL	80.273,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5353	29/05/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI TRITURATI.	ASA S.R.L.	13.613,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5354	29/05/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI TRITURATI.	ASA S.R.L.	7.799,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
5355	29/05/2023	SMALTIMENTO FANGHI DA ALLUVIONE.	NEW LAND SRL (Tecnologie per l'ambiente)	52.253,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5356	29/05/2023	ALLUVIONE 2022 - SERVIZI SVOLTI PER RIFIUTI PERICOLOSI	MEDITERRANEA SERVICE SRL	5.094,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5357	29/05/2023	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ZONE ALLUVIONATE.	SPURIO ROBERTO	13.213,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
5358	29/05/2023	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI DA ALLUVIONE.	MAZZIERI MICHELE E F.LLI SNC	15.311,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	
5359	29/05/2023	RACCOLTA RIFIUTI RAEE DA ALLUVIONE E SOSTITUZIONE CASSONETTI RIFIUTI.	RIECO S.P.A.	131,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5360	29/05/2023	RACCOLTA RIFIUTI RAEE DA ALLUVIONE E SOSTITUZIONE CASSONETTI RIFIUTI.	RIECO S.P.A.	5.212,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5361	29/05/2023	SERVIZIO TRITURAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI DA ALLUVIONE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA.	MELANDRI EMANUELE	23.966,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5362	29/05/2023	SERVIZIO TRITURAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI DA ALLUVIONE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA.	MELANDRI EMANUELE	11.413,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
5363	30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER FORNITURA DI RICAMBI DI MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	C-PROJECT SRL	125,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
5364	30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SACCARIA IDROTERMOSANITARI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE.	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	192,97	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	
5365	30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARNEVALETTI S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO UPL.	CARNEVALETTI S.R.L.	53,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
5366	30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BEFERA GIULIO S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE	BEFERA GIULIO S.R.L.	317,10	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	
5367	30/05/2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. E ALLA DITTA FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER FORNITURE E MANUTENZIONI IMMOBILI.	C-PROJECT SRL	91,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

5368	30/05/2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. E ALLA DITTA FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER FORNITURE E MANUTENZIONI IMMOBILI.	C-PROJECT SRL	155,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5369	30/05/2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. E ALLA DITTA FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER FORNITURE E MANUTENZIONI IMMOBILI.	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	324,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5370	30/05/2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. E ALLA DITTA FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. PER FORNITURE E MANUTENZIONI IMMOBILI.	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	230,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5371	30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCIANINI S.N.C. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONE IN VINILE DEI LOCALI COMUNALI IN VIA	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	4.785,19	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
5372	30/05/2023	PRESTAZIONI PER REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA CANTIERE FAGNANI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA CICLOVIA ADRIATICA SUL LUNGOMARE ITALIA CON PERCORSO PROTETTO SU MARCIAPIEDE CON ALLARGAMENTO SULL'ARENILE - CUP: H17H21000840006 - CIG: 9489931ACB [PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1]. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5	SOLIDORO LORIS	6.691,99	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
5373	30/05/2023	- COMPONENTE 2 E FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA	IN.CO.BIT.SUD SRL	151.341,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
5374	30/05/2023	FERRAMENTA S.R.L. PER FORNITURA E MANUTENZIONI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA COMES S.R.L. PER	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.376,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5375	30/05/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX CARCERI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOSCHINI IMPIANTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI CONDOTTE PRESSO	NUOVA COMES SRL	1.375,85	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
5376	30/05/2023	EDIFICI COMUNALI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PARAPETTI DEL TEATRO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC LA BOTTEGA DI OMEMO S.A.S. DI MENCARELLI OMEMO E FIGLI	3.367,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5377	30/05/2023	"LA FENICE"		23.675,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
5378	30/05/2023	manutenzione pilomat porto - alluvione 15 settembre 2022	PILOMAT S.R.L.	4.524,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5379	30/05/2023	scheda pilomat porto - varco lungomare mameli STAMPATI RICHIESTE VARIAZIONI/ISCRIZIONI	PILOMAT S.R.L.	653,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
5381	30/05/2023	ANAGRAFICHE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	585,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5394	31/05/2023	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - FORNITURA QUOTIDIANI LOCALI. 1 SEMESTRE.	FIORETTI ANDREA	1.034,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
5395	31/05/2023	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI GUARDIANIA E FRONT OFFICE.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	8.226,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
5396	31/05/2023	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI GUARDIANIA E FRONT OFFICE.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.853,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
5397	31/05/2023	RIMBORSO MENSILE GESTIONE CANILE OASI FELINA - MARZO 2023.	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	488,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
5398	31/05/2023	PERCORSO RIABILITATIVO COMPORTAMENTALE CANE MARLEY.	OMISSIS	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
5399	31/05/2023	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI A REGOLAZIONE ANNUALITA' 31/03/2022 - 31/03/2023	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	791,71	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
5400	31/05/2023	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI A REGOLAZIONE ANNUALITA' 31/03/2022 - 31/03/2023	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	2.608,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
5401	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5402	31/05/2023	GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O - RIMBORSO FRANCHIGIE - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	5.168,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
5403	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5404	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5405	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5406	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

5407	31/05/2023	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2022 RUOLO BONIFICA B CODICE AVVISO 301225770001339649 SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	107,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
5408	31/05/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5409	31/05/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5410	31/05/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5411	31/05/2023	01 MONETA GEST CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2022 RUOLO BONIFICA COMPRESORIO B CODICE AVVISO 301225770001339649	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5412	31/05/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	39,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
5413	31/05/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5414	31/05/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5415	31/05/2023	21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	103,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5416	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	58.832,36	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5417	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	27.036,76	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5418	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	151.499,81	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5419	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	214.503,97	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5420	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	97.309,89	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5421	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	102.543,27	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5422	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	25.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5423	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	25.182,90	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5424	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5425	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	5.898,07	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5426	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	93.303,05	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5427	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.750,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5428	01/06/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (2' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	88.493,32	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
5429	01/06/2023	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA DEL PALAZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	5.734,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
5430	01/06/2023	AMPLIAMENTO SCUOLA PUCCINI - LIQUIDAZIONE INDAGINE PREVENTIVA ARCHEOLOGICA	SCIFO PAOLO	1.502,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
5432	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	3.680,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5433	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	2.853,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5434	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	7.440,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5435	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	653,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5436	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	6.613,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

5437	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	2.850,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5438	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	213,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5439	01/06/2023	CAS ALLUVIONE RIENTRI AL 31-05-2023	OMISSIS	1.933,33	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5440	01/06/2023	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	2.613,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5441	01/06/2023	ARANCIA SRL - BANCHI DI PROVA	ARANCIA SRL	305,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5442	05/06/2023	servizio manutenzione wifi	HI-NET S.R.L.	2.643,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
5443	05/06/2023	SPEDIZIONE PACCO	LUCAS SRL	54,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
5444	05/06/2023	CANONE ANNUALE ELIMINACODE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	SIGMA SPA	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
5445	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	4.328,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5446	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	3.478,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5447	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.260,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5448	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	73,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5449	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	126,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5450	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	530,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5451	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. & C. PER AZIONI	1.415,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5452	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	481,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5453	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	388,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5454	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	78,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
5455	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	9,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5456	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5457	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	9,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5458	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	139,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5459	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MAGGIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	129,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5461	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MAGGIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	97,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5462	05/06/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MAGGIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	27,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5463	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.485,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5464	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	286,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5465	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.553,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5466	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	697,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5467	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	4.983,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5468	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.204,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5469	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	60,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5470	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	26.737,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati

5471	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	102,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
5472	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	4.660,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5473	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	56,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5474	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	222,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5475	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	2.558,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5476	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.149,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5477	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	547,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5478	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	549,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
5479	05/06/2023	FORNITURA MATERIALI EDILI PER IMPIANTI SPORTIVI	META SRL	722,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5480	05/06/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	SOEMA S.R.L.	410,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5481	05/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	39,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
5482	05/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	4.572,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
5483	05/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.280,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
5484	05/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.148,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
5485	05/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.155,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
5492	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	35.982,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
5493	05/06/2023	FORNITURE	LAGOSTEKNE S.N.C. DI CIAVAGLIA - GEMIGNANI - VERNELLI & C.	678,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
5494	05/06/2023	SERVIZIO PER EVENTI NATALIZI ED EVENTI	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	2.347,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5495	05/06/2023	SERVIZIO PER EVENTI NATALIZI ED EVENTI	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	2.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5496	05/06/2023	SERVIZIO PER EVENTI NATALIZI ED EVENTI	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5497	05/06/2023	SERVIZIO PER EVENTI NATALIZI ED EVENTI	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	152,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5498	05/06/2023	PARTECIPAZIONE SEMINARIO	MEDIACONSULT srl	290,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5499	05/06/2023	PARTECIPAZIONE SEMINARIO	FORMEL S.R.L.	342,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5500	05/06/2023	GARA: PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA SUD. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.037,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5501	05/06/2023	GARA: PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA SUD. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5502	05/06/2023	GARA: PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA SUD. LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	99,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5503	05/06/2023	GARA: PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA SUD. LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	466,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5504	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO MARZOCCAPUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5505	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO MARZOCCAPUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5506	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO MARZOCCA. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	102,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5507	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO MARZOCCA. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	483,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5508	05/06/2023	GARA: CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE ADRIATICA NORD. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	805,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara

5509	05/06/2023	GARA: CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE ADRIATICA NORD. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	80,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5510	05/06/2023	GARA: CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE ADRIATICA NORD. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	379,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5511	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO TRECATELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5512	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO TRECATELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	766,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5513	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO TRECATELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	102,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5514	05/06/2023	GARA: ASILO NIDO TRECATELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	483,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
5515	05/06/2023	servizi ARUBA CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PACE DAL TITOLO "OBIEZIONE ALLA GUERRA. UN'ALTRA DIFESA E' POSSIBILE"	Aruba Business Srl	134,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
5516	05/06/2023	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PACE DAL TITOLO "OBIEZIONE ALLA GUERRA. UN'ALTRA DIFESA E' POSSIBILE"	OMISSIS	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5517	05/06/2023	CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PACE DAL TITOLO "OBIEZIONE ALLA GUERRA. UN'ALTRA DIFESA E' POSSIBILE"	OMISSIS	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5518	05/06/2023	STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - TEATRO LA FENICE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	12.245,80	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5519	05/06/2023	STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - TEATRO LA FENICE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	23.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5520	05/06/2023	STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - TEATRO LA FENICE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	22.754,20	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5521	05/06/2023	SUPPORTO OPERATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONE SITI WEB COMUNALI	TIRASA SRL	12.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
5522	05/06/2023	SUPPORTO OPERATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONE SITI WEB COMUNALI	TIRASA SRL	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
5523	05/06/2023	COMPENSO LUAS	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5524	05/06/2023	COMPENSO LUAS	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5525	05/06/2023	servizi Aruba	ARUBA S.P.A.	36,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
5526	05/06/2023	CANONE MANUTENZIONE SW Cityware.online	PALITALSOFT SRL	10.065,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
5527	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	47.087,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5528	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	44,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5529	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	25.206,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5530	05/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	4.258,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5531	05/06/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E ACCOGLIENZA SEDI MUSEALI E COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2022	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	57.260,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
5532	05/06/2023	COMPENSO PER INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA 'RELAZIONI POSITIVE EFFICACIA INTERPERSONALE' CONTRIBUTO EVENTI - FINALI CALCIO UNDER 14 PRO,	BATTISTI ENRICO	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5533	05/06/2023	UN GOAL...UN SORRISO, FESTA DEL SACRIFICIO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPANNA 01/07/2022 - 31/12/2022	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	6.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5534	05/06/2023	PER RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2023 MARZO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	304,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5535	05/06/2023	PER RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2023 MARZO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	ABACO S.P.A.	62.677,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5536	05/06/2023	MARZO 2023 - ICP E AFFISSIONI	ABACO S.P.A.	8.575,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5537	05/06/2023	MARZO 2023 - TARIG	ABACO S.P.A.	61.074,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5538	05/06/2023	AFFITTO SECONDO TRIMESTRE 2023 PER LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE LARGO PUCCINI	ABACO S.P.A.	1.096,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5539	05/06/2023	USO FARMACIA COMUNALE LARGO PUCCINI	OMISSIS	9.727,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

5540	05/06/2023	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 - CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE - RATE 1, 2, 3, 4	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	6.028,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5541	05/06/2023	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI - RATE 1, 2, 3, 4	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	913,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5542	05/06/2023	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2022 E PREVENTIVE 2023 DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI - RATE 1, 2, 3, 4	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5543	05/06/2023	CANONE LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE 2 - VIA SANZIO - MESE DI MAGGIO 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5544	05/06/2023	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020/2021 E 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 + PICCOLE RIPARAZIONI DITTA OLIVETTI GIACOMO	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5545	05/06/2023	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020/2021 E 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 + PICCOLE RIPARAZIONI DITTA OLIVETTI GIACOMO	OMISSIS	490,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
5546	06/06/2023	SERVIZI PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO SCUOLE MATERNE	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	475,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
5547	06/06/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BELARDI MARZOCCA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	5.836,48	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
5548	06/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	5.023,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5549	06/06/2023	EROGAZIONE ALL'ERAP DELLA 1^ E 2^ RATA CONTRIBUTO ALLOGGI PEEP CESANO.	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA	175.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
5550	06/06/2023	EROGAZIONE ALL'ERAP DELLA 1^ E 2^ RATA CONTRIBUTO ALLOGGI PEEP CESANO.	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA	175.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
5551	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.018,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5552	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	28,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5553	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5554	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5555	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5556	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	37,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5557	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	42,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5558	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	156,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5559	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5560	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5561	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5562	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5563	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.



5564	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5565	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5566	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5567	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5568	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5569	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5570	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCompetenze di chiusura sul c/c 78150/100000300025	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5571	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI IMPEGNI DI FIRMA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5572	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000270898	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	240,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5573	06/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000210898	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	215,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5574	06/06/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 Ripristino dei servizi pubblici in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS R.L.	1.537,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5575	06/06/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 Ripristino dei servizi pubblici in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS R.L.	7.600,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5576	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 - DIRITTI ANAC SERVIZIO DI C/C BANCARIOPAGAMENTO ADUE COD DISP 0123012651097977 NOMETELEPASS SPA	OMISSIS	540,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5577	06/06/2023	MANDATO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5578	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	2.681,18	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5579	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5580	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5581	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	3.528,49	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5582	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	93,94	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5583	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	1.096,98	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5584	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5585	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	2.354,68	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5586	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	1.430,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5587	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5588	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5589	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	3.633,55	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5590	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	2.299,66	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5591	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

5592	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	2.170,75	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5593	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5594	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5595	06/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD. B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5596	07/06/2023	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA "PUCCINI" - SENIGALLIA.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5597	07/06/2023	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA "VALLONE" - SENIGALLIA.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5598	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5599	07/06/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5600	07/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5601	07/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5602	07/06/2023	71 MAESTRO GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5603	07/06/2023	01 MONETA GEST	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5604	07/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5605	07/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5606	07/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	238,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5607	07/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
5608	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5609	07/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5610	07/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5611	07/06/2023	71 MAESTRO GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5612	07/06/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5613	07/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	79,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5614	07/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5615	07/06/2023	71 MAESTRO GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5616	07/06/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
		16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.					

5617	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5618	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5619	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	34,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5620	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	140,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5621	07/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5622	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	CAVALLARI SRL	171,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5623	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DETERIORATI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE RECUPERO FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX- NOVO DELLO STESSO - FINANZIATO CON FONDI PNRR -	CAVALLARI SRL	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5624	07/06/2023	ACCONTO	STUDIO PACI BETA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ar.l.	88.180,97	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
5625	07/06/2023	MANUTENZIONE GIARDINI SCOLASTICI POST ALLUVIONE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	3.538,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5626	07/06/2023	MANUTENZIONE GIARDINI SCOLASTICI POST ALLUVIONE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	3.477,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5627	07/06/2023	PRESTAZIONE PER LUAS	ALBERGO BICE s.r.l.	217,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5628	07/06/2023	FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2023	CIMAS S.R.L.	121.145,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5629	07/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	3.458,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5630	07/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	2.176,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5631	07/06/2023	CORRISPETTIVO PER GESTIONE TARIG - APRILE 2023	ABACO S.P.A.	598,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5632	07/06/2023	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CANONE	ABACO S.P.A.	39.921,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5633	07/06/2023	PATRIMONIALE UNICO, EX ICP E AFFISSIONI - APRILE	ABACO S.P.A.	24.711,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5634	07/06/2023	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CANONE	ABACO S.P.A.	7.614,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5635	07/06/2023	PATRIMONIALE UNICO, EX COSAP - APRILE 2023	ABACO S.P.A.	7.614,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5636	07/06/2023	CORRISPETTIVO PER RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE	ABACO S.P.A.	7.614,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5637	07/06/2023	2023	ABACO S.P.A.	7.614,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
5638	07/06/2023	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE E SERVIZI	GIUFFRE' FRANCIS LESEBvre	1.062,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
5639	07/06/2023	PROCESSO TELEMATICO.	GIUFFRE' FRANCIS LESEBvre	1.062,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
5640	07/06/2023	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E	GIUFFRE' FRANCIS LESEBvre	1.062,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
5641	07/06/2023	POSTALIZZAZIONE DEL SALDO TARI 2022	IRISCO SRL	18.667,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5642	07/06/2023	COMPENSO LUAS	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5643	07/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	316,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5644	07/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	4.135,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5645	07/06/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	472,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5646	07/06/2023	AFFITTO SECONDO TRIMESTRE 2023 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI	TOMBESI MASSIMO	472,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
5647	07/06/2023	+ LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5648	07/06/2023	AFFITTO SECONDO TRIMESTRE 2023 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
5649	07/06/2023	+ LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

5644	07/06/2023	Zona rossa ex ococp n. 922 - gestio ne materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali e- venti meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre	FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL	15.831,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5645	07/06/2023	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONGUAGLIO PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI TUTORING E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE ALL'UFFICIO TRIBUTI E CANONI -	ATMA PA	21.927,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
5646	07/06/2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 ORD. DPTC 922/2022 INTERVENTI SI SOMMA URGENZA - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CUP H11D22000410005	DELFINO & PARTNERS	6.426,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5647	07/06/2023	ALLUVIONE 2022 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE.	AZ.AGR.FORNACIARI ALBERTO	8.552,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5648	07/06/2023	mense scolastiche	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.809,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5649	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE	CIMAS S.R.L.	262,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5650	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE	A2A ENERGIA S.P.A.	4,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
5651	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE IDRICHE	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.934,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
5652	07/06/2023	Servizio sicurezza Open Day dello Sport SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
5888	08/06/2023	01 MONETA SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5889	08/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5890	08/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5891	08/06/2023	71 MAESTRO GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5892	08/06/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5893	08/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5894	08/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	15,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5895	08/06/2023	71 MAESTRO GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5896	08/06/2023	01 MONETA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5897	08/06/2023	16 VISA GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5898	08/06/2023	21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5899	08/06/2023	71 MAESTRO GEST INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5900	08/06/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	673,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5901	08/06/2023	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA SETTIMA STRADA A CESANO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	733,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5902	08/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC	SPAZIO LIBERO S.R.L.	31.496,30	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
5903	09/06/2023	01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

5904	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5905	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5906	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5907	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5908	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5909	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5910	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	19,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5911	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5912	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	78,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5913	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5914	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST S	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5915	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5916	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5917	09/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5918	09/06/2023	Contratto gestione centro sportivo Saline, 1° semestre 21/10/2022 - 20/04/2023, art. 20 cont. Rep. 22429 del 21/10/2021	SALINE SC SENIGALLIA S.S.D. A R.L.	159.820,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
5980	14/06/2023	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE CANNELLA- RONCITELLI TRATTO A VALLE "FRANA INFERIORE" - CUP	SCIAMANNA SERGIO	9.896,64	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi2.02.01.09.012		Infrastrutture stradali
5981	14/06/2023	Interventi di manutenzione straordinaria presso il Monumento ai Caduti Determinazione Dirigenziale n. 301 del 22/03/23 CIG: ZCA3A4784E SALDO	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	12.200,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi2.02.01.10.003		Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
5982	14/06/2023	GESTIONE RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	429,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5983	14/06/2023	ACQUISTO ACCESSORI	COMUNICHIAMO S.R.L.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
5984	14/06/2023	CONSULENZA CORSO FORMATIVO PROPRIETARI CANI.	OMISSIS	754,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
5985	14/06/2023	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE 2023.	RIECO S.P.A.	349.820,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5986	14/06/2023	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI. SERVIZIO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI FANGHI DA ALLUVIONE PRESSO DEPURATORE	CAVALLARI SRL	4.477,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5987	14/06/2023	ACQUE REFLUE URBANE SENIGALLIA DESTINATARIO Comune di Senigallia - Gestione materiale alluvionale e vegetale a seguito dell'emergenza del 15 settembre 2022	VIVA SERVIZI S.P.A.	442.920,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

5988	14/06/2023	ACQUISTO CIBO PER COLONIE FELINE.	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5989	14/06/2023	SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO. SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORG	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5990	14/06/2023	BICCHIA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.546,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5991	14/06/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.546,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5992	14/06/2023	SCARICHI INDUSTRIALI.	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.705,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
5993	14/06/2023	ACQUISTO TRATTORINI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	30.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5994	14/06/2023	GESTIONE IMPIANTO DEPURATORE EX DISCARICA DI S. ANGELO.	SIMAM S.P.A.	84.305,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
5995	14/06/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI.	ECO CONSUL SURL	3.810,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5996	14/06/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA MENSE E CUCINE.	ECO CONSUL SURL	55.295,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5997	14/06/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2023	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	92.341,45	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5998	14/06/2023	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.034,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5999	14/06/2023	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	7.410,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6000	14/06/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	9.110,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6001	14/06/2023	MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA AD USO UFFICIO STRADE	ELETTROMECCANICA DI CASABIANCA ANDREA	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6002	14/06/2023	MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA AD USO UFFICIO STRADE	ELETTROMECCANICA DI CASABIANCA ANDREA	662,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
6003	14/06/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI SU MEZZO AD USO SERVIZIO STRADE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	195,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6004	14/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO S.R.L. PER RIPARAZIONI MECCANICHE AI MEZZI DEL PERSONALE.	MARIOTTI MASSIMO	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6005	14/06/2023	NUMERO SEDICI CESSIONI DI AZIONI	BIONDI FEDERICO	11.225,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
6006	15/06/2023	CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2023	ATMA PA	34.042,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6007	15/06/2023	CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2023	ATMA PA	36.781,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6008	15/06/2023	CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2023	ATMA PA	1.420,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6009	16/06/2023	LEGISLAZIONE TECNICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	105,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6010	19/06/2023	Gestione materiale alluvionale e vegetale a seguito dell'emergenza del 15 settembre 2022	P.I. 2000 SRL	10.504,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6011	19/06/2023	LAVORI DI VERIFICA, SONDAGGI E PROGETTAZIONE TORRI FARO PISTA DI ATLETICA SALINE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SYSTEM PALI S.R.L.	SYSTEM PALI SRL	18.056,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

6012	19/06/2023	LAVORI DI VERIFICA, SONDAGGI E PROGETTAZIONE TORRI FARO PISTA DI ATLETICA SALINE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SYSTEM PALI S.R.L.	SYSTEM PALI SRL	10.083,30	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
6013	19/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT PER FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI	C-PROJECT SRL	218,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6014	19/06/2023	APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE DEL VERDE	SERVICE ONE SRL	19.672,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6015	19/06/2023	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI CIMITERIALI	SERVICE ONE SRL	10.461,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6016	19/06/2023	ACQUISTO AUTOCARRO USATO . Marca: IVECO Modello: MAGIRUS 260E40/80 Telaio: WJME2NRK004251184 Targa: CB834HX	MANDOLINI S.R.L.	15.860,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
6017	19/06/2023	SEGNALETICA ORIZZONTALE ZONA DUD // I SAL manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale zona SUD	NEW STREET	12.240,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
6018	19/06/2023	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO LA FONTANA PIAZZA DELLA LIBERTA'.	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.647,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
6020	19/06/2023	corrispettivi trimestrali utenza dpr 634/94 capo xv capitolo 2459	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.456,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
6021	19/06/2023	PONTE RADIO UTENZA CMAN000101 COD RIF AN01392131U	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	156,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6024	20/06/2023	COMPENSO GIUGNO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
6025	20/06/2023	COMPENSO GIUGNO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
6041	20/06/2023	COMPENSO GIUGNO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	176,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
6092	20/06/2023	COMPENSO GIUGNO 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.920,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
6093	20/06/2023	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	387,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6094	20/06/2023	formazione JEnte	MUNICIPIA SPA	524,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
6095	21/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC INTERNATIONAL S.R.L. PER INTERVENTI SULLE COPERTURE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	UNITEC INTERNATIONAL SRL	1.526,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6096	21/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC INTERNATIONAL S.R.L. PER INTERVENTI SULLE COPERTURE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	UNITEC INTERNATIONAL SRL	22.873,98	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
6097	22/06/2023	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPANNA E VIA MERCANTINI - 1° SAL	PESARESI GIUSEPPE S.P.A.	114.206,71	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
6098	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITER S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	ITER SRL	4.024,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6099	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITER S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	ITER SRL	5.908,89	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
6100	22/06/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE NEL TRATTO TRA STRADA PRIMA E STRADA SESTA - LOC. CESANO - LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI COSTRUZIONI NASONI SRL	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	6.380,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
6101	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	618,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6102	22/06/2023	LIQUIDAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN VIA MANTEGNA, 2 LOCALITA' CESANELLA DI SENIGALLIA (AN)	PIERGIORGIO FRASSATI SPA	78.938,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
6103	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	313,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT PER LA FORNITURA DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER							
6104	22/06/2023	MANUTENZIONI ORDINARIE	C-PROJECT SRL	359,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
6106	22/06/2023	Liquidazione multipla fatture HERA s.pa.	HERA S.P.A.	163,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas	
6107	22/06/2023	Liquidazione multipla fatture HERA s.pa.	HERA S.P.A.	1.898,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas	
6108	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELIOTECNICA S.N.C PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DIVERSI PER L'UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	549,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	
6109	22/06/2023	Rinnovo CPI - VVF Palazzo del Duca VISIONARIA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6110	22/06/2023	liquidazione emissione firme digitali	NAMIRIAL S.P.A.	1.317,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze	
6111	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI PESARO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6112	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI GALLESE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6113	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI CHIARAVALLE	35,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6114	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	COMUNE DI OSTRA	35,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6115	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI canone manutenzione 2023 piattaforma eprocurement tuttogare	COMUNE DI RECANATI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6116	22/06/2023	servizi TELECOMITALIA	STUDIO AMICA SRL	13.298,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	
6117	22/06/2023	servizi TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.981,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	
6118	22/06/2023	servizi TELECOMITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	4.017,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	
6119	22/06/2023	liquidazione technocontrol - marcatempo	TECNOCONTROL SAS	1.633,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze	
6120	22/06/2023	SERVIZIO PER REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONI VARIE VEICOLO FIAT PANDA – TARGA DT304DM	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	205,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
6121	22/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA INGEGNERISTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE SFILATE DI CARNEVALE 2023	BRUNI MASSIMILIANO	5.963,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
6122	22/06/2023	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORIANDOLI - CARNEVALE 2023	COMUNITA' DI S. GIROLAMO S.C.R.L.	823,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
6123	22/06/2023	SERVIZIO PER MANUTENZIONE PERIODOCA VEICOLO SMART C453 – FORTWO – TARGA GD899JE	DELTA MOTORS SPA	144,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
6124	22/06/2023	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVRI) PER SPETTACOLO DI CIRCO TEATRO PRESSO TEATRO "LA FENICE".	SEA GRUPPO SRL	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6125	22/06/2023	CONTRIBUTO DI ADESIONE DEL COMUNE DI SENIGALLIA ALLA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ - 21 MAGGIO 2023.	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
6126	22/06/2023	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLINO DONNA" - MESE DI APRILE 2023.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.434,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6127	22/06/2023	SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE E DELLA VALVOLA DI CARICO DEL METANO NELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO "LANCIA DELTA".	BONVINI LUCA	160,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
6128	22/06/2023	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N. 70 MANIFESTI 70X100CM E DI N. 200 PIEGHEVOLI A 3 ANTE FORMATO A/4.	MENCACCINI LUCIA	590,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6129	22/06/2023	DIRITTI SIAE PER EVENTO IN PIAZZA GARIBALDI DEL 23.10.2022	S.I.A.E.	147,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6130	22/06/2023	AFFITTO TEATRO "PORTONE" IN DATA 12 MARZO 2023 PER LO SPETTACOLO DELL'IMPRESA SOCIALE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA.	TEATRO TIME PRODUZIONE SPETTACOLI	529,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	
6131	22/06/2023	COSTI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI DEL CIRCUITO VIVATICKET AL TEATRO LA FENICE E ROTONDA A MARE	VIVATICKET SPA	1.080,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	



6132	22/06/2023	COSTI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI DEL CIRCUITO VIVATICKET AL TEATRO LA FENICE E ROTONDA A MARE	VIVATICKET SPA	296,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6133	22/06/2023	12ª EDIZIONE "XMASTERS", 15-23 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	SKILLS SRL	36.600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6134	22/06/2023	SUMMER JAMBOREE XXIII EDIZIONE – 29 LUGLIO/6 AGOSTO 2023 – 2ª ACCONTO	SUMMER JAMBOREE SRL	100.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6135	22/06/2023	SERVIZI TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	141,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
6144	23/06/2023	LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE QUADIENT	Viventi SA QUADIENT RENTAL ITALY SRL	1.031,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6145	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOZF53B9FC67	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	28,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6146	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	155,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6147	26/06/2023	21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6148	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6149	26/06/2023	01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6150	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6151	26/06/2023	21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6152	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123022413094617 NOMETELEPASS SPA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	99,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6153	26/06/2023	MANDATO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6154	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6155	26/06/2023	16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6156	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6157	26/06/2023	71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6158	26/06/2023	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6159	26/06/2023	16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6160	26/06/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DI VIA CORINALDESE - 1° SAL	COGI S.R.L. UNIPERSONALE	118.706,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
6161	26/06/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DI VIA CORINALDESE - 1° SAL	COGI S.R.L. UNIPERSONALE	143.350,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
6162	26/06/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DI VIA CORINALDESE - 1° SAL	COGI S.R.L. UNIPERSONALE	9.760,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisi	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
6163	26/06/2023	liquidazione arcgis geoservice anno 2023	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCONI	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
6164	26/06/2023	Canone locazione Farmacia Comunale 2 - Via Sanzio - Mese di giugno 2023	IMMOBILIARE BENNI SRL	3.140,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

6165	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre Fondazione città di Senigallia per area locale adiacente Auditorium San Rocco, area Borgo Bicchia e area a servizio impianto sportivo Rosciolo	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6166	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre Fondazione città di Senigallia per area locale adiacente Auditorium San Rocco, area Borgo Bicchia e area a servizio impianto sportivo Rosciolo	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6167	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre Fondazione città di Senigallia per area locale adiacente Auditorium San Rocco, area Borgo Bicchia e area a servizio impianto sportivo Rosciolo	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6168	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre 2023 per aree località Cesano, Via Cone, Sant'angelo	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6169	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre 2023 per aree località Cesano, Via Cone, Sant'angelo	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6170	26/06/2023	Canone locazione Il trimestre 2023 per aree località Cesano, Via Cone, Sant'angelo	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
6171	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	ELIOS SRL	1.360,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
6172	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	135,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6173	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	6.060,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
6174	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	CINGOLANI SRL	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6175	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	SINORA SRL	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6176	26/06/2023	FORNITURE E SERVIZI	Brav S.r.l.	3.095,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
6177	26/06/2023	FORNITURE DPI	ESPOSTO MARCO	15,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	Equipaggiamento
6178	26/06/2023	FORNITURE DPI	ESPOSTO MARCO	583,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	Equipaggiamento
6179	26/06/2023	FORNITURE DPI	ESPOSTO MARCO	27,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	Equipaggiamento
6180	26/06/2023	FORNITURE DPI	ESPOSTO MARCO	1.363,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	Equipaggiamento
6181	26/06/2023	Intervento di Risanamento Conservativo della copertura con miglioramento sismico della Chiesa delle Grazie presso il complesso monumentale le Grazie (1° stralcio) - Opere di completamento per il risanamento dell'Aula liturgica. SAL 1 AL 13/06/2023	ISAM SRL	30.549,19	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
6182	26/06/2023	Intervento di Risanamento Conservativo della copertura con miglioramento sismico della Chiesa delle Grazie presso il complesso monumentale le Grazie (1° stralcio) - Opere di completamento per il risanamento dell'Aula liturgica. SAL 1 AL 13/06/2023	ISAM SRL	55.559,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
6183	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SEA GRUPPO SRL	5.383,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
6184	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SICUR. MED. SRL	9.666,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6185	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SICUR. MED. SRL	9.666,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6186	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SICUR. MED. SRL	0,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6187	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SEA GRUPPO SRL	341,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
6188	26/06/2023	SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	SEA GRUPPO SRL	2.672,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
6189	26/06/2023	INSERZIONI SU ANNUARIO "TUTTO GUIDA" E SU GIORNALE ON LINE "CONERONEWS24.IT"	EDITORIA ONLINE DI MONTALBANO MARICA	111,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
6190	26/06/2023	INSERZIONI SU ANNUARIO "TUTTO GUIDA" E SU GIORNALE ON LINE "CONERONEWS24.IT"	EDITORIA ONLINE DI MONTALBANO MARICA	668,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
6191	26/06/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONI DA CONTRATTO MAGGIO 2023	ATMA PA	70.496,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6192	26/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.779,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

6193	26/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.758,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
6194	26/06/2023	SERVIZI PISCINA MARZO APRILE 2023 MATERIALE PUBBLICITARIO STAMPATO PER EVENTO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.291,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
6195	26/06/2023	Giornata Nazionale Dello Sport -	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	1.093,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6196	26/06/2023	FORNITURE Servizio di supporto tecnico ex art. 66 d. lgs. per eventuale progetto di variazione del piano economico e finanziario presentato dal soggetto aggiudicatario della procedura di project financing relativa agli	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6197	26/06/2023		SINIBALDI GIULIANO	4.400,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
6198	26/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.469,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
6199	26/06/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRIBUTO AL 50% A PICCHIO VERDE ASD PER	AGENZIAPIU'	3.630,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
6200	26/06/2023	EVENTO MOOD 2023-ORIENTEERING - 30 APRILE 2023	PICCHIO VERDE asd	8.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6201	26/06/2023	ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCIA INK IS480	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	408,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
6202	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	719,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6203	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	L'OREAL ITALIA SPA	110,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6204	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	L'OREAL ITALIA SPA	1.336,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6205	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	143,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6206	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	1.317,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6207	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	49,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6208	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	123,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6209	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.385,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6210	26/06/2023	FORNITURA DIP	ESPOSTO MARCO	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
6211	26/06/2023	FORNITURA MEDINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	39,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6212	26/06/2023	FORNITURA MEDINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	31.154,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6213	26/06/2023	FORNITURA MEDINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	161,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6214	26/06/2023	FORNITURA MEDINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	6.189,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6215	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	77,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6216	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	42.788,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6217	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	77,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6218	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	61.728,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6219	26/06/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.436,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
6220	27/06/2023	SENIGALLIA MARCHETTI - FONDI POF E POFT	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.302,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
6221	27/06/2023	SENIGALLIA MARCHETTI - ARREDI 2022	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	6.829,52	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
6222	27/06/2023	CONSULENZA REFEZIONE SCOLASTICA	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	4.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

6223	27/06/2023	CONSULENZA REFEZIONE SCOLASTICA	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	1.690,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
6224	27/06/2023	SPESE TENUTA CONTO MESE APRILE MAUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA "FAGNANI", PER INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE ED OPERE DI COMPLETAMENTO -	COMUNE DI SENIGALLIA	28,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
6226	27/06/2023	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1837583D3 - SERVIZIO DI OSPITALITA' PER GLI OPERATORI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DISTAL - CHE EFFETTUANO PROVE DI TRAZIONE AGLI ALBERI	C.F. IMPIANTI ELETTRICI DI CIMINI E. & FORLANI G. s.n.c.	2.354,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
6227	27/06/2023	SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DI CONSULENZA DI GEOLOGIA APPLICATA PER INDAGINI DI VALUTAZIONE MACROSCOPICA DELLE CARATTERISTICHE DEI SUOLI NEL PARCO PUBBLICO	ALBERGO BICE s.r.l.	715,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6228	27/06/2023	SITO NELLA FRAZIONE CANNELLA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA	MANTONI FABRIZIO	1.205,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6229	28/06/2023	MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	61,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6230	28/06/2023	MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E DI CONTROLLO DEGLI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	94,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6231	28/06/2023	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE COMUNALI	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	5.041,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6232	28/06/2023	Fornitura Bandiera Blu spiaggia INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E	FEE ITALIA	4.455,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6233	28/06/2023	VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E	CARNEVALETTI S.R.L.	669,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
6234	28/06/2023	VERDE PUBBLICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E	MANDOLINI S.R.L.	90,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
6235	28/06/2023	VERDE PUBBLICO SERVIZIO DI POTATURA DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALBERI TRAMITE OPERATORE CERTIFICATO ETW -	MANDOLINI S.R.L.	464,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
6236	28/06/2023	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO Lavori vari di manutenzione ordinaria arenile demaniale come da buoni lavoro	SAVI ELIA	4.995,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6237	28/06/2023	Lavori vari di manutenzione ordinaria arenile demaniale come da buoni lavoro	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	599,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6238	28/06/2023	Lavori vari di manutenzione ordinaria arenile demaniale come da buoni lavoro	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.085,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6239	28/06/2023	Lavori vari di manutenzione ordinaria arenile demaniale come da buoni lavoro	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	11.418,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
6240	28/06/2023	Noleggio bagni chimici porto . Mesi maggio - giugno 2023. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI	SEBACH S.P.A.	531,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6241	28/06/2023	PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	313,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
6242	28/06/2023	Manutenzione segnaletica ambito portuale	NEW STREET	421,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
6243	28/06/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI AUTO SERVIZIO UFFICIO PORTO	MARIOTTI MASSIMO	1.548,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6244	28/06/2023	Manutenzione impianto antincendio area portuale	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.778,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6245	28/06/2023	Manutenzione impianto antincendio area portuale	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.662,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
6246	28/06/2023	Manutenzione doccia arenile con sistemazione nuova flangia	BRUNETTI FRANCESCO	1.085,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6247	28/06/2023	Manutenzione doccia arenile con sistemazione nuova flangia	BRUNETTI FRANCESCO	457,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

6248	28/06/2023	Manutenzione pneumatici veicolo in dotazione Ufficio Porto	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	234,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6249	28/06/2023	Fornitura montanti grigliati spiaggia	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	4.975,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6250	28/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BEFERA GIULIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA PITTURA PER IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA ACQUISTO TRATTORE NEW HOLLAND USATO TD5-115 - Telaio: ZHLM01084 N. IDENTIFICATIVO OFFERTA: 635782	BEFERA GIULIO S.R.L.	41,57	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
6251	28/06/2023	NUMERO TRATTATIVA: 3548787	AGRI UBALDI SRL	49.999,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
6252	28/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA COMES S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX CARCERI	NUOVA COMES SRL	34,68	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
6253	28/06/2023	RECUPERO FUNZIONALE DELL' AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE EX-NOVO DELLO STESSO – LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	STUDIO PACI BETA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ar.l.	88.180,96	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
6254	28/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRC GOMME PER LE RIPARAZIONI DI PNEUMATICI DEI MEZZI DEL PERSONALE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	300,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6255	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6256	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	3.225,56	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6257	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6258	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6259	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6260	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	4.855,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6261	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6262	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6263	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6264	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	2.923,41	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6265	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6266	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6267	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	3.058,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6268	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	2.073,98	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6269	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	3.036,47	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6270	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6271	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6272	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6273	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6274	28/06/2023	ALLUVIONE 2022 CONTRIBUTO MOD B1	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

