

Num. Man.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Data Pagam.	P.F.1	P.F.2	Categoria
2037	FORNITURE	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	150,00	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2040	TRIMESTRE 2020 PER PALAZZO DUCALE E PALAZZETTO BAVIERA	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2041	CANONE DI NOLEGGIO MESI Gen. Feb. 2021	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	85,40	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2042	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2044	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2045	servizio novembre/dicembre 2020	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.292,75	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2298	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	1.600,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2356	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2021	ATMA PA	32.421,68	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2357	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2021	ATMA PA	34.718,15	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2358	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	7,95	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2359	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	379,22	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2360	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	722,71	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2361	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	397,09	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2362	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	915,09	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2363	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	676,76	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2364	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.256,06	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2365	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	431,21	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2366	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	8,10	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2367	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	42,00	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2368	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,35	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2369	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	55,20	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2370	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	38,87	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2371	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	376,56	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2372	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,36	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2373	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	193,12	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2374	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	12,30	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2375	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	81,24	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2376	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.862,75	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2377	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	87,75	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2378	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	274,35	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2380	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	9,60	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2381	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	532,64	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2382	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,35	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2383	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	197,60	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2384	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	642,96	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2385	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	179,45	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2386	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.398,03	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2387	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	35,85	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2388	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	83,25	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2389	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	9,30	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2390	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	179,55	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2391	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.114,04	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2392	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	31,78	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2393	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	6.180,24	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2394	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	284,56	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2395	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.488,62	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2396	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,02	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2397	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	834,48	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2398	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	20,77	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2399	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	319,20	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2400	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.286,65	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2401	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.326,18	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2403	lavaggio materiale utilizzato elezioni 20 e 21 settembre 2020	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	59,03	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2404	lavaggio materiale utilizzato elezioni 20 e 21 settembre 2020	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	78,48	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2405	lavaggio materiale utilizzato elezioni 20 e 21 settembre 2020	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	29,52	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2406	lavaggio materiale utilizzato elezioni 20 e 21 settembre 2020	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	39,25	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2407	Modulistica dichiarazioni di residenza	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	756,40	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2408	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	663,82	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2409	SERVIZI CIMTERIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.789,39	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2410	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	21,91	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2411	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	85,52	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2412	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	1.445,81	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2413	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	52,96	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2414	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	142,15	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2415	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	2.705,27	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2416	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	1.839,07	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2417	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	443,65	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2418	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -	italiana petroli S.p.A.	45,05	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2419	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,71	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2420	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	404,81	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2421	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	242,87	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2422	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	475,64	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2423	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	768,96	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2424	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2425	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2426	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2427	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2428	SERVIZI DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	1.125,47	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2429	SERVIZI DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	2.090,15	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2430	SERVIZI DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	723,51	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2431	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2432	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2433	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2434	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2435	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2436	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2437	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2438	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2439	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2440	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2441	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2442	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2443	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2444	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2445	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2446	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2447	RISARCIMENTO SINISTRO N. 2019/2114	omissis	750,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2448	RISARCIMENTO SINISTRO N. 2019/2106	omissis	400,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2449	RISARCIMENTO SINISTRO N. 2019/2105	omissis	800,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2450	RISARCIMENTO SINISTRO 2020/11	omissis	1.500,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2451	RISARCIMENTO SINISTRO N. 2019/213	omissis	1.800,00	01/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2452	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	988,20	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2453	FORNITURE PER INTERVENTI DIFESA COSTIERA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C S.N.C.	362,90	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2454	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	27,85	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2455	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.914,69	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2456	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.203,57	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2457	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA & C S.N.C.	502,20	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2463	PUBBLICAZIONI PER BOOKSHOP SEDI ESPOSITIVE COMUNALI	SILVANA EDITORIALE SPA	281,40	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2466	CONCERTI E SPETTACOLI STRUTTURE COMUNALI DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	317,69	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2467	CONCERTI E SPETTACOLI STRUTTURE COMUNALI DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	58,66	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2468	CONCERTI E SPETTACOLI STRUTTURE COMUNALI DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	220,09	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2469	CONCERTI E SPETTACOLI STRUTTURE COMUNALI DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	86,01	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2470	Progettazione grafica materiale di comunicazione "Giornata della Memoria"	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	97,60	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2471	SERVIZIO RACCOLTA TRASFERIMENTO IN DISCARICA	ECO CONSUL SURL	54.309,78	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2472	SERVIZIO RACCOLTA TRASFERIMENTO IN DISCARICA	ECO CONSUL SURL	3.298,70	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2473	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.930,84	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2475	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	122,67	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2476	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	39,03	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2477	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	184,14	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2478	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANET L. - ROBERTS H. & C. PER AZIONI	897,01	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2479	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	1.377,88	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2480	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	969,03	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2481	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	1.098,00	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2482	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.926,96	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2483	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	247,25	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2484	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSEX ITALIA S.P.A.	1.363,72	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2485	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.037,61	01/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2488	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALI PM GEN/FEB. 2021	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.218,34	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2489	FORNITURA INSEGNA LUMINOSA	AC SERVICE SRL	951,60	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2490	FORNITURE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	243,54	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2492	LAVORI C/O TEATRO LA FENICE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	2.440,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2493	RINNOVO SERVIZIO MAILING PER NEWSLETTER	MAILUP S.P.A.	1.080,92	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2495	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2018/2019	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.446,28	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2496	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2018/2019	ASSOCIAZIONE CORO S. GIOVANNI BATTISTA	1.446,28	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2497	GESTIONE CENTRO ESTIVO 2020	A.S.D. SENIGALLIA TENNIS CLUB	997,86	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2498	SERVIZI URP GENNAIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.292,75	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2499	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2018/2019	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	1.446,28	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2500	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2018/2019	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	1.446,28	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2501	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2018/2019	CORO FOLIFONICO PASTIME	784,00	02/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2502	RIMBORSO NOTIFICHE	COMUNE DI MONTEGIORGIO	17,64	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2503	servizio informagiovani gennaio 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.723,66	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2504	MODULO WEBAPP GESTIONE PRESENZE ASSENZE	PALITALSOFT SRL	3.790,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2505	PREVENTIVE 2021 DEL CONDOMINIO VIA CIMABUE 21 EX IMMOBILIARE BIC	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	4.440,51	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2506	SPESSE CONDOMINIO RIVIERA MARZOCCA 180 PREVENTIVE 2020-2021 DEL CONDOMINIO	CONDOMINIO RIVIERA	1.739,03	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2507	SALINE CENTRO COMMERCIALE 1 RATA LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2019-2020 E PREVENTIVO 2020-2021	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	725,40	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2508	LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2019-2020 E PREVENTIVO 2020-2021	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	400,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2509	LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2019-2020 E PREVENTIVO 2020-2021	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	113,68	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2510	COMMA 10 DEL D.L. 69 DEL 2013 VENDITA AREA EX DEMANIO- PRINCIPI NICOLA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.502,50	02/04/2021	2	04	Spese in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale
2511	INSTALLAZIONE VETRATE C/O EX PESCHERIA	GIOMMI S.R.L.	78.309,96	02/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2512	COSAP, TARIG E AFFISSIONI) SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2020	ABACO S.P.A.	25.980,19	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2513	COSAP, TARIG E AFFISSIONI) SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2020	ABACO S.P.A.	7.513,87	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2514	pagamento della quarta rata TARI 2020 e delle nuove denunce TARI 2020	C.S.I. S.r.l.	10.989,77	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2515	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021	ABACO S.P.A.	16.684,85	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2516	SERVIZIO MENSA	CIMAS S.R.L.	64.698,48	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2517	SERVIZIO MENSA	CIMAS S.R.L.	8.976,72	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2518	CORSI FORMAZIONE	COMUNE DI MONTEMARCIANO	180,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2519	CORSI FORMAZIONE	DIRITTOITALIA.IT SRL	250,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2520	CORSI FORMAZIONE	EBLA SOC. COOPERATIVA	672,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2521	CORSI FORMAZIONE	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	292,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2522	CORSI FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	90,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2523	CORSI FORMAZIONE	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	302,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2524	CORSI FORMAZIONE	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	332,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2525	CORSI FORMAZIONE	SAV SRL	210,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2526	Progetto Digipalm integrazione piattaforma Spid	ANTHESI SRL	488,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2527	FORNITURA DI LIBRICINI COSTITUZIONE ITALIANA	ANTARABELLI PIERO	1.092,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2528	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEB 2021	TOMBESI MASSIMO	4.967,56	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2529	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEB. 2021	SABBATINI CATIA	4.820,68	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2530	PRODOTTI DIETETICI FEBBRAIO	CIMAS S.R.L.	21,55	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2531	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	388,75	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2532	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	1.101,43	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2533	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	2.997,55	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2534	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	BLUE BAG ITALIA SRL	462,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2535	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	GRAFITE ITALIA SRL	1.071,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2536	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	SICUR. MED. SRL	2.000,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2537	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	6.057,09	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2538	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	GERMANI LUIGI	4.938,56	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2539	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	GERMANI LUIGI	2.968,26	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2540	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	DATA COL S.R.L.	289,14	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2541	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	GRAFITE ITALIA SRL	1.071,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2542	SERVIZIO PAGHE 4° TRIM. 2020	STUDIO GIALLO	13.048,02	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2543	SERVIZIO PRONTO PASSWEB DIPENDENTI	MYO S.P.A.	3.318,40	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2544	BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE PERIODO: FEBBRAIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	362,88	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2545	Idea e studio grafico di comunicazione visiva mostra permanente Mario Giacomelli - Palazzo del Duca	CUBE SRL	1.830,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2546	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI E STAMPANTI - LOCAZIONE	S.I.S. - SEGNALETICA INDU- STRIALE STRADALE S.R.L.	19,20	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2547	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI E STAMPANTI - LOCAZIONE	S.I.S. - SEGNALETICA INDU- STRIALE STRADALE S.R.L.	2.565,80	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2548	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE	PISAPIA FRANCESCO	1.083,50	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2549	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE	PISAPIA FRANCESCO	2.000,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2553	CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI	RIECO S.P.A.	#####	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2554	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	20.615,10	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2555	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.291,25	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2556	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	MATTIOLI ORIANO	94,79	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2557	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	94,28	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2558	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	310,08	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2559	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	40,27	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2560	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	198,10	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2561	GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E DELL'OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	554,75	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2562	GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E DELL'OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	301,68	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2563	FORNITURA CIBO GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.628,75	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2564	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	PAVONI ROSSANO S.R.L.	7.879,71	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2565	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	84.880,27	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2566	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	54.539,17	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2567	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	1.867,34	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2568	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO MARZOCCA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	4.880,00	02/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2569	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO MARZOCCA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	3.800,00	02/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO MARZOCCA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	11.700,00	02/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1437	REALIZZAZIONE NUMERO SPECIALE ARTLINE NEWS E VIDEO WORKSHOP "ANTICHE	ARTLINE	1.000,00	06/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2314	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	SPURIO ROBERTO	5.422,29	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2474	634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 3° TRIM. ANNO 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.299,37	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2487	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ZTL GEN/APR. 2021	Kria Srl	6.302,52	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2491	FORNITURE	BEFERA GIULIO S.R.L.	48,89	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2571	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.535,99	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2572	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	955,83	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2573	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	613,25	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2574	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.025,85	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2575	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	635,24	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2576	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	46,37	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2577	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	773,15	06/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2581	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO 24.01.2021 - 23.03.2021	VODAFONE ITALIA SPA	1.398,12	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2582	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	155,33	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2583	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	53,50	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2584	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	279,61	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2585	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	12,19	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2586	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	17,60	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2587	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	32,20	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2589	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	12,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2590	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	33,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2591	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	15,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2592	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	29,90	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2593	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2594	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	8,80	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2595	CASSA ECONOMALE MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	282,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2599	ACCONTO COMPETENZE "PROGETTO DUNE"	MAGINI MARTINA	5.000,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2604	INTERVENTI STRAORDINARI ALBERATURE E IMPIANTI IRRIGAZIONE	LANARI STEFANIA	8.007,02	14/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2607	URGENTE SU ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	10.000,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2608	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	87,64	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2611	SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA E MANUTENZIONE AREE GIOCO 2020	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.978,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2612	FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	170,70	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2613	RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO EUROCARGO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.565,26	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2614	RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO EUROCARGO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	4.277,32	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2617	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	11.956,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2618	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	4.653,20	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2622	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.365,67	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2623	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA , TRASPORTO E RECUPERO RSU	MATTIOLI ORIANO	120,84	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2624	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI BRESSO	19,76	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2625	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI BRUINO	5,88	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2626	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI MERANO	23,52	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2627	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI OSTRA	29,40	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2628	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI PERO	10,28	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2629	RIMBORSI ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE	COMUNE DI TRECATELLI	11,76	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2632	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	ECO CONSUL SURL	3.377,21	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2639	SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	4.864,09	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2640	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO	SPURIO ROBERTO	1.626,65	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2642	REDAZIONI GEOLOGICHE SCUOLE MATERNE AQUILONE E RODARI	RONDINA MASSIMO	3.235,44	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2643	COLLAUDO RELATIVO RELATIVO AI LOCULI PREFABBRICATI	CANESTRARI CESARE	1.056,00	14/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2644	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	IVEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	5.978,00	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2645	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	37.180,00	14/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2647	PROVA DI CARICO SU COPERTURA PALASPORT VIA CAPANNA	LA.TE.MA. S.R.L.	2.094,74	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2648	FORNITURA GAS METANO SEMINARIO ARCESCOVILE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.563,44	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2650	STRUTTURALE BLOCCO LOCULI CIMITERO RONCITELLI	ROTONI PAOLO	1.395,68	14/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2652	QUOTA ASSOCIATIVA SEVIZIO ED ALTRO	TELEPASS SPA	0,46	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2658	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09/07/2019	omissis	5.300,00	14/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2659	COMPETENZE VARIANTE AL PRG CITTA' RESILIENTE - RELAZIONE GEOMORFOLOGICA	MOSCA MASSIMO	4.554,50	14/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2597	LAVORI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DA NET	CURZI DIMERO	14.762,00	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2598	4PARTNERS	NET 4 PARTNERS S.R.L.	4.849,50	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2600	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	34,18	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2601	LAVORI PROLUNGAMENTO RAMPE ACCESSI ARENILE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.416,00	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2602	MOVIMENTAZIONE RIFIUTI E PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	57.810,40	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2603	MOVIMENTAZIONE RIFIUTI E PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	70.476,67	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2605	SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	31.720,00	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2606	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	4.156,14	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2609	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	71,99	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2610	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	672,02	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2616	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2020	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	3.928,60	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2619	FORNITURA CIBO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2620	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA LOCALITA' MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.472,47	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2621	GESTIONE CENTRO AMBIENTE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.472,47	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2635	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2638	GESTIONE SERVIZIO CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2646	ANTINCENDIO , ANTINTRUSIONE E MACCHINE DI SCENA	CURZI DIMERO	361,00	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2649	INTERVENTO SU IMPIANTI P.ZZA GARIBALDI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	708,21	16/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2660	SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE IV NOVEMBRE E VIA MERCANTINI	ATLANTICO S.P.A.	1.176,74	16/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2661	RIVALUTAZIONE DEL LGM. MARE MAMELI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	16/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2662	RIVALUTAZIONE DEL LGM. MARE MAMELI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	16/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2663	RIVALUTAZIONE DEL LGM. MARE MAMELI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	16/04/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2665	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIKDARE SRL	71,15	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2666	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.260,68	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2667	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ESSEX ITALIA S.P.A.	1.115,43	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2668	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PHARMANUTRA SRL	669,45	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2669	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIKDARE SRL	1.537,99	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2670	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOFAR S.P.A.	1.987,21	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2671	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	3.004,74	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2672	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ALFASIGMA SPA	3.420,69	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2673	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	EASYPHARM S.R.L.	102,48	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2674	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	584,12	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2675	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.382,84	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2676	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	47.873,29	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2677	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.179,26	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2723	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	99,96	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2724	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI BARI	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2725	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI BASIGLIO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2726	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI BRESCIA	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2727	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2728	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASANDRINO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2729	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELBELLINO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2730	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELFIDARDO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2731	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	19,81	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2732	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CHIARAVALLE	16,06	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2733	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	26,24	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2734	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CORINALDO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2735	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	77,14	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2736	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FANO	27,37	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2737	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FOLIGNO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2738	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FORLI'	9,05	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2739	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	52,92	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2740	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI LAPEDONA	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2741	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MATELICA	11,76	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2742	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	79,60	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2743	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONDAVIO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2744	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	61,16	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2745	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTE PORZIO	16,06	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2746	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MORRO D'ALBA	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2747	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NUMANA	15,76	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2748	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ORTONA	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2749	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI OSTRA VETERE	39,58	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2750	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PESARO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2751	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PIACENZA	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2752	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI POGGIARDO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2753	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI RAVENNA	39,94	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2754	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI RICCIONE	25,64	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2755	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI RIMINI	9,78	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2756	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	22,64	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2757	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROSORA	8,58	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2758	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DE SERRA DE CONTI	17,64	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2759	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SPOLTORE	10,18	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2760	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TORINO	5,88	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2761	RIMBORSO DI DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TREVISO	11,76	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2762	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021	ABACO S.P.A.	1.832,73	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2763	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	ABACO S.P.A.	11.902,19	19/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2820	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	144,69	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2821	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ESSITY ITALY SPA	1.104,53	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2822	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.324,63	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2823	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1.277,35	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2824	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	53.378,04	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2825	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	4,30	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2826	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	17.145,25	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2827	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	20.425,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2828	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	268,21	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2829	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	17,42	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2830	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	301,87	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2831	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C. PER AZIONI	1.101,79	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2832	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	624,84	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2835	SUSSIDIO PER SCUOLA ELEMENTARE	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	38,68	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2836	PROGETTO BANCHI DI PROVA 2020	omissis	195,20	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2837	ACCONTO PER SUMMER JAMBOREE EDIZIONE 2021	SUMMER JAMBOREE SRL	#####	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2838	SERVIZI DI MARKETING E COMUNICAZIONE ONLINE VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	OBBIETTIVI DI DAVIDE CAPORALETTI & C. SAS	2.562,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2839	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	1.905,12	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2840	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	306,18	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2841	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	34,02	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2842	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	476,28	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2843	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	102,06	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2844	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	34,02	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2845	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	408,24	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2846	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	68,04	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2848	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2849	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2850	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2851	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2852	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2853	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2854	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2855	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2856	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 IN B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2857	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	71,16	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2858	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	147,26	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2859	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	73,61	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2860	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.205,14	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2861	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	53,41	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2862	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.328,06	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2863	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.235,28	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2864	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	388,01	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2865	CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	italiana petroli S.p.A.	94,62	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2866	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.559,19	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2867	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	362,28	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2868	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	169,51	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2869	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	103,37	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2870	ADESIONE INIZIATIVA BANDIERA LILLA	BANDIERA LILLA SOCIETÀ COOPERATIVA	5.600,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2871	SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	#####	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2872	SICUREZZA CORNICI DI FINESTRA E DAVANZALI PRESSO IL PALAZZO FERRONI FRATI	CURZI DIMERO	3.904,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2873	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3 - IMPORTO EXTRACANONE	ATLANTICO S.P.A.	7.862,77	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2875	LAVORI MODIFICA PORTELLE FOSSO 36	BRUNETTI FRANCESCO	4.207,78	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2876	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	11.750,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2877	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	1.057,50	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2878	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	#####	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2879	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	7.497,88	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2880	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	7.345,14	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2881	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	1.825,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2882	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	12.250,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2883	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	#####	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2884	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	10.300,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2885	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	11.243,41	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2886	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	22.661,09	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2887	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	20.172,27	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2888	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	10.978,08	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2889	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	47.530,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2890	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	23.035,15	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2891	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	2.625,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2892	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	5.000,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2893	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA IMPIANTI TECNOLOGICI 1° TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	3.000,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2894	MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2021 AREA PORTUALE DI SENIGALLIA	CORTESI MARCHE SRL	2.348,50	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2895	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	600,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2896	LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	671,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2897	PRESTAZIONE CON ERPICE ROTANTE	TURCHI GUERRINO & C. SNC	183,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2899	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	11.842,54	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2900	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	88.523,68	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2901	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	2.127,40	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2902	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AI SENSI DEL DDPF N. 399/2020	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	26/04/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2903	TELEFONIA MOBILE TIM 3° BIMESTRE 2021 -	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viventi SA	752,60	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2904	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	195,88	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2905	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	3.709,02	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2906	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	310,07	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2907	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	137,38	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2908	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	317,90	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2909	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	768,84	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2910	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	261,75	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2911	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	186,60	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2912	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	245,22	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2913	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	207,40	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2914	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,51	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2915	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,99	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2916	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	197,70	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2917	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	287,48	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2918	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	368,93	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2919	TELEFONIA FISSA TELECOM - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	149,33	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2920	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 18/09/2021	omissis	600,00	26/04/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2921	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO PGI	CARNEVALETTI S.R.L.	155,26	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2922	MANUTENZIONE PERSIANE PALAZZO FERRONI FRATI	IVEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	854,00	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2923	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	EUROGAS SRL	98,41	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2924	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	IVAS INDUSTRIA VERNICI	174,96	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2925	LAVORI SU ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	TAGLIAMURI S.R. L.	3.952,80	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2926	DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	SEBACH S.P.A.	531,92	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2927	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLE 2454 ART. 5CANONE ANNO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.220,25	26/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2768	COMPENSO APRILE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.688,97	27/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2769	COMPENSO APRILE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.471,68	27/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2770	COMPENSO APRILE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	27/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2775	COMPENSO APRILE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	167,02	27/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1422	COMPENSO FEBBRAIO 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.750,00	30/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4050	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	52,62	30/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4052	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	2,07	30/04/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2847	PER SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4	Olivetti S.p.A.	68,04	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2930	AGEVOLAZIONI STUDENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO FEBBRAIO 2021	ATMA PA	658,10	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2931	AGEVOLAZIONI STUDENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO FEBBRAIO 2021	ATMA PA	25,10	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2932	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2021	ATMA PA	32.421,68	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2933	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2021	ATMA PA	34.718,15	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2934	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2935	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2936	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2937	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2938	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2939	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2940	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2941	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2942	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2943	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2944	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2945	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2946	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2947	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2948	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2949	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2950	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - INFORMAGIOVANI - ANNUALITA' 2021 - periodo	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.814,38	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2951	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - URP - ANNUALITA' 2021 - periodo febbraio	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,87	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2952	RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG: DT304DM	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	201,08	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2953	supporto tecnico ex art. 66 d.lgs 50/2016 per valutazione tecnica richiesta riequilibrio piano	SINIBALDI GIULIANO	3.245,76	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2954	STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2021	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2955	FORNITURA PRODOTTI DI SANIFICAZIONE DELLE ACQUE	BARCHEMICALS SRL	3.879,60	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2956	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	500,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2957	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	678,15	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2958	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	800,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2959	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	500,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2960	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	500,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2961	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	2.000,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2962	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	1.500,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2963	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	1.831,75	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2964	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	500,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2965	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	3.205,01	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2966	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	96,21	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2967	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	490,30	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2968	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	900,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2969	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	400,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2970	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	50,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2971	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI	QUARK S.R.L.	248,57	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2972	PUBBLICAZIONI	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.098,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2973	PUBBLICAZIONI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	764,94	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2974	PUBBLICAZIONI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2975	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	99,13	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2977	fornitura alimenti	COOP.ADRIATICA SOC. COOPER. A R.L.	816,22	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2978	fornitura alimenti	COOP.ADRIATICA SOC. COOPER. A R.L.	149,64	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2979	fornitura alimenti	COOP.ADRIATICA SOC. COOPER. A R.L.	207,89	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2980	SERVIZIO SPURGO C/O PISCINA MOLINELLO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	158,60	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2981	SERVIZIO VIGILANZA 4i TRIM. 2020	SECURITY T.A.PE SRL	201,30	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2982	SERVIZIO SPURGO C/O PISCINA MOLINELLO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	143,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2983	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2984	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2985	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2986	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2987	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2988	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2989	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2990	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2991	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2992	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2993	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2994	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2995	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2996	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2997	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2998	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 COOP. TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2999	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.G.E.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3000	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.G.E.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3001	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.G.E.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3002	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3003	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	20,23	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3004	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	91,10	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3005	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	597,08	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3006	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	930,88	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3007	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,41	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3008	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,71	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3009	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3010	RIMBORSO SPESE UTENZE PER AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.925,11	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3011	VIVATICKET - COSTI SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI	VIVATICKET SPA	3,90	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3012	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SIMEL CON NODO PAGAMENTI PAGOPA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	6.100,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3013	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRO ESTIVO 2020	CIRCOLO IPPICO VALCESANO	107,52	05/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3014	REFEZIONE SCOLASTICA CON NODO PAGAMENTI PAGOPA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	2.684,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3015	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3016	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	390,40	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3020	PREVENTIVE 2021 CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI RATA 1-2	CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	4.637,47	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3021	CANONE DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE ANNO 2021	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3023	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	6.666,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3024	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	15.794,35	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3025	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	RIECO S.P.A.	#####	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3026	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19 DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	RIECO S.P.A.	25.660,05	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3027	RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILATI	SOLIDORO LORIS	29.182,40	05/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3028	RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILATI	ECO CONSUL SURL	48.918,10	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3029	RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILATI	ECO CONSUL SURL	1.605,02	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3030	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	66.436,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3031	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - LOTTO 3	GI ONE S.p.A.	413,84	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3033	FORNITURA PRODOTTI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3034	FORNITURA PRODOTTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	76,10	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3035	SERVIZIO DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	SPURIO ROBERTO	5.422,29	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3036	CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	1.282,71	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3037	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTE VIARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	1.282,71	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3038	GESTIONE APPALTO DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	1.137,60	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3039	INCARICO PROF.LE REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI	BERLUTI LUCA	1.248,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3040	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	42,73	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3041	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	917,72	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3042	SMALTIMENTO CARCASSA TASSO	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3043	FORNITURE MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	81,84	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3044	FORNITURE MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	170,69	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3045	GESTIONE STRUTTURA FEBBRAIO 2021	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	234,65	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3046	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	610,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3047	FORNITURA ATTREZZATURA PRESIDI SICUREZZA	CORTESI MARCHE SRL	2.196,00	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3048	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	162,02	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3049	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI GRADO FAGNANI - SALDO	SOLIDORO LORIS	3.730,27	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3050	ELETTRICI, IMPIANTI E MEZZI ELEVATORI DI SCUOLE E STRUTTURE COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT	1.710,23	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3051	ELETTRICI, IMPIANTI E MEZZI ELEVATORI DI SCUOLE E STRUTTURE COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT	935,49	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3052	ELETTRICI, IMPIANTI E MEZZI ELEVATORI DI SCUOLE E STRUTTURE COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT	625,25	05/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3054	rinnovo periodico conf. antincendio primaria e d'infanzia cesano - saldo	SOLIDORO LORIS	1.395,68	07/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3147	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	40,00	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3148	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	60,00	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3149	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	24,66	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3151	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	9,99	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3152	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	91,50	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3153	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	1,50	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3154	CASSA ECONOMALE APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	23,00	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3333	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	26,01	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3334	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	30,07	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3335	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	39,71	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3336	LAVORI TRITURAZIONE CEPPEAIE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	4.774,60	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3337	FORNITURA BENI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.181,73	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3338	RIMBORSO SPESE ANNO 2020 PER MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA SIEPI	U.S. ACLI FILETTO	2.040,00	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3353	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.415,20	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3354	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	9.537,50	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3356	RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	BRUNETTI FRANCESCO	128,10	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3357	RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	MATTIOLI ORIANO	94,62	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3358	RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	SERECO S.R.L.	512,40	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3359	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	PAVONI ROSSANO S.R.L.	4.327,94	11/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3018	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2021 CODICE AVVISO 301215830003260168	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	107,10	12/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3019	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2021 CODICE AVVISO 301215830003142104	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	38,70	12/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3408	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	ECOINERTI SRL	622,20	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3409	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	748,93	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3410	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE A TUTTO IL 13/04/2021	NEW STREET	8.445,04	14/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3411	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	86,39	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3412	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO SERVIZIO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.S.C.p.a.	451,79	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3413	FORNITURA FERRAMENTA PER SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	413,68	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3414	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA OBERDAN - MONTIGNANO SENIGALLIA	BRUTTI SRL	36.737,29	14/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3415	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3417	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	0,25	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3427	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	#####	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3428	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	40.461,59	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3429	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	1.900,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3430	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	8.346,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3431	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	4.000,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3432	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	22.000,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3433	PAGAMENTO PREMI ANNUALITÀ 31/03/2021 - 31/03/2022	CENTRALE GPA SPA	14.500,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3435	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 26.04.2020	omissis	2.000,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3436	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 28.01.2019	omissis	1.100,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3437	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI AL 31.12.2020 E APPENDICE INFORTUNI 2021	CENTRALE GPA SPA	105,00	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3438	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI AL 31.12.2020 E APPENDICE INFORTUNI 2021	CENTRALE GPA SPA	212,92	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3439	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI AL 31.12.2020 E APPENDICE INFORTUNI 2021	CENTRALE GPA SPA	264,08	14/05/2021	1	10	Spese correnti-Altrespe correnti
3453	SERVIZIO FOTOGRAFIE DIGITALI	omissis	106,00	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3455	AFFITTI AREE 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3456	AFFITTI AREE 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3457	AFFITTI AREE 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3458	AFFITTI 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3459	AFFITTI 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3460	AFFITTI 2' TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3463	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	4.880,00	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3465	RIPARAZIONE ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	0,02	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3466	SPESE CONDOMINIALI 1-2-3-4 CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	783,97	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3473	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021 CONDOMINIO VIA SANZIO	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	456,51	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3474	PREVENTIVE 2021 DEL CONDOMINIO PRIMA STRADA, 43 RATE ORDINARIE N. 1,2 E 3	COND.I STRADA,43 C O BELENCHIA	223,84	14/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3444	Canone eliminacodstenzaanno 2021	SIGMA SPA	1.098,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3445	Canone assistenza computer stato civile anno 2021	HALLEY INFORMATICA	854,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3446	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	296,46	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3447	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	226,82	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3448	BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE PERIODO: MARZO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	158,76	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3449	SERVIZIO VIGILANZA C.A.G.	SECURITY TA.PE SRL	395,28	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3450	SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAGIOVANI MARZO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.267,98	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3451	SERVIZIO ACCOGLIENZA URP MARZO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.678,31	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3452	ASSISTENZA PROGETTI SERVIZIO CIVILE	SPAGNUOLO FRANCESCO	800,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3454	SERVIZIO VIGILANZA 1' TRIM. 2021 SCUOLA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3462	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 18.3.2021	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	292,80	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3464	RIPARAZIONE ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	148,80	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3467	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	6.434,10	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3468	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.267,25	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3469	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.500,00	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3470	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	11.132,75	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3471	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	7.222,49	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3472	FONDO ALLE SCUOLE DEL 1' CICLO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2021	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	7.343,41	18/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3480	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	61.331,27	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3481	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.270,71	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3482	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	4.391,04	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3483	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	25.087,93	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3484	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.295,10	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3485	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. & C. PER AZIONI	1.010,60	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3486	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. & C. PER AZIONI	2.586,04	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3487	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACED S.R.L.	549,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3488	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	945,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3489	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	36.541,59	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3495	DELLE STRUTTURE E MANUFATTI DELLA ROTONDA A MARE	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	13.956,80	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3496	QUALITA' DELL'ABITARE: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PER L'ATTUAZIONE DEL	omissis	1.250,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3497	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	111,42	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3498	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	449,17	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3499	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	294,02	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3500	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO AREA INUMAZIONE CIMITERO LE GRAZIE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	1.592,80	18/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3501	CARABINIERI DI MARZOCCA E CENTRO SOCIALE MOLINELLO 2	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.380,22	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3502	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	7,66	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3503	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	52,56	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3504	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	2.388,76	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3505	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	84.539,97	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3506	DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.371,68	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3507	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	1.342,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3508	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	202,83	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3509	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3510	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	400,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3511	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	250,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3512	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	250,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3513	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	2.000,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3514	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	357,96	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3515	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	750,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3516	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	928,06	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3517	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	250,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3518	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	269,67	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3519	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	50,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3520	DISINFEZIONE COVID-19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	QUARK S.R.L.	98,86	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3521	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO 2021 RIVISTA PERSONALE NEWS	PUBLIKA SRL	370,00	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3522	RICOLLOCAZIONE OPERE MARIO GIACOMELLI E GRUPPO MISA	GIACOMELLI SIMONE	3.529,41	18/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3461	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 1 APRILE 2021	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	19/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3525	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	304,00	19/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3758	SCOLASTICO 2021/2021 (REGOLAZIONE ANNO 2020 omissis)	omissis	238,95	19/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2976	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	466,58	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3789	MANUTENZIONE TRATTORINO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	436,49	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3790	SERVIZIO VIGILANZA 1° TRIM. 2021	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3791	WEBINAR GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	ACSEL SERVIZI SRLS	70,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3792	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2021	ATMA PA	32.421,68	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3793	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2021	ATMA PA	34.718,15	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3795	Servizi refezione scolastica Marzo 2021	CIMAS S.R.L.	16.281,18	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3796	Servizio refezione scolastica dicembre 2020	CIMAS S.R.L.	2.120,85	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3797	Servizio refezione scolastica dicembre 2020	CIMAS S.R.L.	324,32	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3798	Video spettacolo teatrale "L'uomo dal fiore in bocca"	COMPAGNUCCI JONATHAN	198,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3799	Canone noleggio primo trimestre 2021 sistema di biglietteria automatizzata Liveticket	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3800	TRIMESTRE 2021 PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3818	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.052,19	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3819	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.333,33	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3820	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2020	A.S.D. RIBECA 87	900,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3821	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	223,45	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3822	RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2020	A.S.D. RIBECA 87	10.500,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3823	FORNITURE CIBO PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.752,15	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3824	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	PAVONI ROSSANO S.R.L.	4.191,92	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3825	GESTIONE CANILE RIFUGIO E DELL'OASI FELINA IN VIA ARCEVIESE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	736,73	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3826	FORNITURE SERVIZIO AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	51,20	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3827	FORNITURE SERVIZIO AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	557,67	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3828	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO COPERTURA SC. INFANZIA GIROTONDO	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	3.660,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3829	IMPIANTO ANTINCENSIO SCUOLA PRIMARIA CESANO	CORTESI MARCHE SRL	622,20	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3830	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	7.849,05	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3831	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	3.782,00	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3832	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIPIEDI VARI	EDILPIAZZALI S.R.L.	9.043,20	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3833	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	688,15	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3834	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE	BOCCHINI FRANCO	276,56	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3835	ABBATTIMENTO DI PINI ADULTI COMPRENSIVI DI FRANTUMAZIONE CEPPAGLIE VIA DON MINZONI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	2.809,53	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3836	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	636,51	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3837	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	140,30	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3838	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO IN VIA OBERDAN MONTIGNANO	MANFRICA SERVICE S.R.L.	30.805,00	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3839	NUOVE USCITE DI SICUREZZA SCUOLA AQUILONE	ARTIMEC GROUP	5.490,00	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3840	NUOVE USCITE DI SICUREZZA SCUOLA AQUILONE	ARTIMEC GROUP	12.895,40	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3841	ELETTRONICHE CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	5.270,40	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3842	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	177,01	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3843	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	EUROGAS SRL	231,64	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3844	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELETTRICHE LUCI ED EMERGENZA STADIO BIANCHELLI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	103,90	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3845	ELETTRICHE LUCI ED EMERGENZA STADIO BIANCHELLI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	10.335,46	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3846	ELETTRICHE LUCI ED EMERGENZA STADIO BIANCHELLI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	5.124,00	21/05/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3847	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MARCHETTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	6.712,44	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3848	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	BEFERA GIULIO S.R.L.	294,02	21/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3535	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3597	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	131,95	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3598	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3618	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3619	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	102,50	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3623	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	244,34	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3709	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	250,51	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3739	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	175,23	24/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3763	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	202,06	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3764	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	588,85	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3765	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.464,78	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3766	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	1.113,93	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3767	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	2.881,50	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3768	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	8.003,39	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3769	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	3.084,54	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3770	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.112,09	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3771	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMBE ITALIA S.R.L.	758,16	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3772	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.020,47	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3773	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	2.190,14	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3774	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	73,20	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3775	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ADRIASERVICE SRL	976,00	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3776	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ADRIASERVICE SRL	488,00	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3777	FORNITURA E.E. MESI MARZO E APRILE 2021 - A2A ENRGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.668,98	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3778	FORNITURA E.E. MESI MARZO E APRILE 2021 - A2A ENRGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.098,39	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3779	FORNITURA E.E. MESI MARZO E APRILE 2021 - A2A ENRGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	42,05	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3780	FORNITURA E.E. MESI MARZO E APRILE 2021 - A2A ENRGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	869,19	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3781	FORNITURA E.E. MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	937,27	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3782	FORNITURA E.E. MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	546,97	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3783	FORNITURA E.E. MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	46,32	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3784	FORNITURA E.E. MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	253,24	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3785	FORNITURA E.E. MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	172,40	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3786	FORNIT.E.E.MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	496,92	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3787	FORNIT.E.E.MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	94,79	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3788	FORNIT.E.E.MESE AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	524,43	24/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3600	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	25/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3670	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	177,20	25/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3532	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3626	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3627	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	77,60	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3628	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	57,75	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3633	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	335,00	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3662	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	100,44	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3663	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	43,74	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3677	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3678	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3746	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	175,23	26/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3548	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3565	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	108,21	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3566	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3569	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	115,58	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3580	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3585	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3731	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	27/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3934	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT	1.415,09	27/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3935	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	48,10	27/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3591	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	28/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3624	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	28/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3652	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	103,00	28/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3673	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	235,00	28/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3732	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	28/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2051	PAGAMENTI ACCISE AGENZIA DOGANE PER COGENERAZIONE PISCINA SALINE	AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	167,16	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3587	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3640	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3641	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	248,40	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3649	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	294,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3660	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	234,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3719	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3721	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	216,45	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3906	RIMBORSO SOMME PER VIOLAZIONI AL C.D.S. SU STRADE EXTRA COMUNALI	PROVINCIA DI ANCONA	3.891,00	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3908	FITTO MARZO 2021	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3910	RIMBORSO SOMME VIOLAZIONE AL C.D.S. SU STRADE EXTRA COMUNALI	PROVINCIA DI ANCONA	923,98	31/05/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3925	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	164,85	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3926	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	74,00	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3927	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	44,40	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3928	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	22,20	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3929	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	88,80	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3930	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	213,80	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3931	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	118,40	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3932	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	244,20	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3933	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	omissis	199,80	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3938	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. anno 2021	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOCALI	1.200,00	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3939	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	58.283,85	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3940	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	69,52	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3941	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	24.755,42	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3942	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.926,05	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3943	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	34,19	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3944	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	391,31	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3945	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	49,65	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3946	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	1.149,01	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3947	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ABOCA S.P.A.	4.088,36	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3948	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	3.366,44	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3949	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	312,77	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3950	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	1.063,67	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3951	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	31/05/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3540	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	100,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3541	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	149,73	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3611	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	136,30	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3615	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3616	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3617	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3679	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	287,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3755	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	130,00	01/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3955	PORTASOLE CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2021-2022	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	4.769,35	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3956	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 MAGGIO 2021	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3957	BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE - PERIODO: APRILE 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	181,44	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3958	BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE - PERIODO: APRILE 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	385,56	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3959	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	325,98	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3960	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2021	PROVECO SRL	658,80	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3961	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2021 I Trimestre	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3962	Servizio di assistenza e tutoraggio certificazione Covid 19,	DELFINO & PARTNERS	268,40	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3963	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	415,75	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3964	SERVIZIO RIMOZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	9.456,46	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3965	ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2021	EGAF EDIZIONI SRL	1.450,00	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3966	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	661,07	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3967	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	26,25	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3968	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	225,86	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3969	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA AUTOMEZZI	F.LLI ZALLOCCO SRL	416,68	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3970	SERVIZIO RIMOZIONE CUSTODIA AUTOMEZZI	F.LLI ZALLOCCO SRL	5.529,62	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3971	SERVIZIO SPEDIZIONI VERBALI 1° BIM. 2021	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.546,28	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3972	GESTIONE VERBALI (COSAP E TARI) SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2021	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.608,17	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3973		ABACO S.P.A.	5.472,17	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3974	FORNIT.E.E.APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	58,29	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3975	FORNIT.E.E.APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.073,80	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3976	FORNIT.E.E.APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	35,02	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3977	FORNIT.E.E.APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	675,65	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3978	SERVIZIO DI RACCOLTA UTENZE COVID -19	RIECO S.P.A.	12.637,68	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3979	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO CONFERIMENTO IN DISCARICA APRILE 2021	RIECO S.P.A.	#####	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3980	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2021	ABACO S.P.A.	59.103,31	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3981	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	ABACO S.P.A.	2.786,94	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3982	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2021	ABACO S.P.A.	2.642,69	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3983	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	655,10	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3984	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	105,12	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3985	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	11,68	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3986	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	163,52	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3987	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	35,04	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3988	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	11,68	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3989	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	140,16	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3990	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	23,36	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3991	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	23,36	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3992	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	369,68	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3993	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	147,00	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3994	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	1.250,70	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3995	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	51,59	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3996	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	99,97	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3997	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	2.540,96	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3998	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	2.271,92	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3999	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	538,88	01/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3594	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	292,00	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3622	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	278,04	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3665	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	108,12	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3675	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	135,00	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3676	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	260,00	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3744	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	71,78	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3745	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	03/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4000	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	italiana petroli S.p.A.	98,28	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4001	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,47	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4002	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,15	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4003	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4004	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	500,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4005	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	400,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4006	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	250,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4007	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	250,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4008	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	1.000,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4009	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	595,65	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4010	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	357,96	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4011	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	2.000,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4012	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	150,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4013	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	500,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4014	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	230,33	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4015	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	50,00	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4016	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	QUARK S.R.L.	98,86	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4017	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4018	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4019	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4020	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4022	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4023	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4024	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4025	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4026	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4027	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4028	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4029	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4030	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4031	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4032	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4033	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2021	GOLDENGAS S.P.A.	603,15	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4034	SCARICHI INDUSTRIALI	VIVA SERVIZI S.P.A.	15.730,47	03/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3549	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	299,00	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3604	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	113,05	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3605	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3613	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	294,00	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3680	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	136,00	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3681	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	73,80	04/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3564	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	110,21	07/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3647	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	250,00	07/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3648	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	201,03	07/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3743	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	109,90	07/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3595	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	194,00	08/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3689	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	08/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3723	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	08/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3528	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	125,00	09/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3661	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	230,10	09/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3539	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	10/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3697	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	10/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3547	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3551	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3552	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3672	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3711	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	264,60	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3712	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3752	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	11/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4043	MANUENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	A.S.D. CASTELLARO 2001	300,00	11/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3684	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	335,00	14/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3725	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	71,83	14/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4044	MANUENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI BORGIO BICCHIA	2.330,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4045	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	164,04	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4046	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	42,40	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4047	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURE EDIFICI COMUNALI	IVAS INDUSTRIA VERNICI	283,29	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4048	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOCCIOFILIA LE QUERCE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.220,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4049	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	11,58	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4051	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4053	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.440,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4054	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	PAOLETTI GIACOMO	2.440,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4055	AVVIO A RECUPERO INGOMBRANTI PRODOTTI DALLE SCUOLE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	257,47	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4056	SERVIZIO COPISTERIA PROGETTI	COPY EMME srl	148,59	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4057	OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'ABANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	5.490,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4058	OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'ABANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4059	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	407,07	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4060	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE -EMERGENZA METEO 13/02/2021	PETRINI FABIO	165,92	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4061	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	506,79	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4062	INTERVENTI VIDEOISPEZIONE ALL'INTERNO DI CONDOTTE ACQUE REFLUE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	4.294,40	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4063	LAVORI MANUTENZIONE MARCIPIEDI VARIE VIE SENIGALLIESI	IMP. FRANCESCONI LEONARDO & RENATO	27.694,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4064	ADIACENTE AL MONUMENTO SITO IN VIA OBERDAN	BRUTTI SRL	16.806,80	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4065	STRADALE LUNGOMARE G. MAMELI DI SENIGALLIA -1' S.A.L.	ROCAR COSTRUZIONI S.R.L.	#####	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4066	RISANAMENTO E CHIUSURA VETRATE PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO	GIOMMI S.R.L.	80.111,26	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4067	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ED ASSIMILABILI - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	49.391,62	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4068	TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILABILI-RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	52.041,58	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4069	SERVIZIO CONFERIMENTO R.S.U. NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	86.549,07	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4070	GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4071	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE AMBIENTE	RE.CA. SYSTEMS S.R.L.	762,50	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4072	ONERI AFFERENTI IL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4073	ONERI AFFERENTI IL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4074	LAVORI SEPARAZIONE ED ACCATAMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA SCARICHI ABUSIVI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.766,43	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4075	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.515,82	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4076	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4077	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4078	CONFERIMENTO R.S.U. - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	2.477,82	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4079	CONFERIMENTO R.S.U. - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	3.283,57	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4080	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI SERV. STRADE	MANDOLINI S.R.L.	524,94	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4081	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	784,82	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4082	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI PIAZZA GARIBALDI	CE.MAR. S.R.L.	1.098,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4083	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.688,59	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4084	FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.467,56	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4085	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	128,10	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4086	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.662,13	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4087	SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE IN DOTAZIONE SERVIZIO STRADE	SGALLA SRL	289,45	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4088	FORNIT.E.E.SALDO APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	60,81	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4089	FORNIT.E.E.SALDO APRILE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	160,04	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4093	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2021	ATMA PA	32.421,68	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4094	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2021	ATMA PA	34.718,15	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4095	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PUNTO VACCINAZIONE	SEBACH S.P.A.	296,46	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4096	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	133,76	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4097	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4098	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA 91 SRL	280,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4099	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4100	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,71	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4101	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	91,08	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4102	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	323,83	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4103	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,50	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4104	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	369,38	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4105	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.295,21	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4106	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	195,65	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4107	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,71	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4108	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4109	Compenso per l'incarico di C.T.U. nella causa R.G. n. 4414/2013 Tribunale di Ancona.	CAGNUCCI ALBERTO	78,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4110	STAMPA MODULISTICA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	941,84	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4111	FONDO MATERIALE DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.629,63	14/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4112	FONDO PER INTERVENTO MICROMANUTENZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.514,25	14/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4113	PRATICA SCI+VIGILANZA MANTENIMENTO E USC FREQUENZE PONTE RADIO P.M. ANNO 2021	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.855,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4116	634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 PRIMO TRIMESTRE 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	800,77	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4123	FORNITURA TRASMETTITORE BICANALE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	1.434,72	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4124	MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	TESSILBRENTA SRL	7.612,80	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4125	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	RESINVETRO S.R.L.	21.134,67	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4126	FORNITURA LASTRA IN CEMENTO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	465,78	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4127	RIPARAZIONE AMPLIFICATORE SALA URBANISTICA	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	146,40	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4128	FORNITURE PER MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.358,89	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4129	FORNITURA E POSA IN OPEA DI PEDANA IN ALLUMINIO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	BRUNETTI FRANCESCO	3.050,00	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4130	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	606,16	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4131	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	SEBACH S.P.A.	265,96	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4132	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE E FORNITURE ACCESSORIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	19,20	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4133	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE E FORNITURE ACCESSORIE	COMUNICHIAMO S.R.L.	24,90	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4134	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE E FORNITURE ACCESSORIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	73,20	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4135	LAVORI RIPRISTINO SCALA ACCESSO SPIAGGIA E RISANAMENTO MURETTO PARASABBA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.128,50	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4136	LAVORI RISANAMENTO MURETTO PARASABBA LUNGOMARE DA VINCI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.751,90	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4137	LAVORI ESEGUITI PRESSO DARSENA E PORTO TURISTICO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.034,54	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4138	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE ESECUTICA RIPARAZIONE DANNI SUBITI DAL	SEBACH S.P.A.	265,96	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4139	MANUFATTO DI LEGNO IN LUNGOMARE MAMELI	SPADONI SANTINELLI MATTEO	7.866,56	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4140	FORNITURA LAMIERA ZINCATO PER MANUTENZIONE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	2.385,11	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4146	SPESE TENUTA CONTO MESE DI APRILE 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	27,84	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4147	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.642,72	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4336	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	2.699,99	14/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4337	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	4.758,15	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4338	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	4.137,67	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4339	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	750,00	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4340	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	3.050,00	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4341	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	5.563,30	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4342	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	3.698,28	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4343	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	2.135,00	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4344	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	2.384,27	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4345	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	1.584,98	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4346	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	525,00	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4347	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	225,00	14/06/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4348	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	54,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4349	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	461,87	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4350	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	24.888,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4351	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	3.446,85	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4352	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	1.470,12	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

4353	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	1.217,15	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4354	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	14.091,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4355	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	6.534,91	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4356	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	HALLEY INFORMATICA	28.663,36	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4357	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	9.684,60	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4358	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	2.507,48	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4359	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	981,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4360	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	6.369,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4361	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	4.880,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4362	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	2.974,19	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4363	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	4.888,62	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4364	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	9.194,51	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4365	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	HALLEY INFORMATICA	19.951,98	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4366	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	7.278,81	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4367	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	3.416,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4368	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	13.176,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4369	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	321,42	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4370	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	1.509,01	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4371	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	HALLEY INFORMATICA	7.371,37	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4372	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	PALITALSOFT SRL	3.119,49	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4373	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	915,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4374	Azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di	AREA ORLANDONI F. FABRIZIO	1.464,00	14/06/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4377	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE MAGGIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	23.811,81	14/06/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
3553	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	304,64	15/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3529	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	114,51	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3530	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	100,00	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3545	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	29,07	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3630	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	279,66	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3631	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	103,00	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3740	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	115,60	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4114	FONDO MATERIALE DI CANCELLERIA	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	2.157,68	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4115	Fondo micromanutenzione	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	8.449,32	16/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4379	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - FARMACIA COMUNALE UNO	LAGOSTEKNE S.N.C. DI CIAVAGLIA - GEMIGNANI - VERNELLI & C.	343,55	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4380	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	36.211,18	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4381	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	1.470,31	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4382	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	1.675,02	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4383	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	29.930,64	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4384	INTEGRAZIONE QUADRO ELENCO DEI SINDACI DI SENIGALLIA	SALVADOR PATTI DANIEL	240,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4385	SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4386	DIRITTI SIAE PER EVENTI	S.I.A.E.	74,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4387	DIRITTI SIAE PER EVENTI	S.I.A.E.	8,88	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4388	DIRITTI SIAE PER EVENTI	S.I.A.E.	100,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4389	DIRITTI SIAE PER EVENTI	S.I.A.E.	170,30	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4390	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2021 1' TRANCHE	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4391	ADEGUAMENTO PER IL CONNETTORE ESYLINK SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	4.880,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4392	SERVIZIO ARCHIVIO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4393	SERVIZIO ARCHIVIO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4394	SERVIZIO ARCHIVIO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	3.810,78	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4395	STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	427,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4396	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UTENSILI CUCINA	TIRIBOCO SRL	1.389,58	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4397	RINNOVO ABBONAMENTO TELEMACO 2021/2022	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	1.354,20	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4398	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-APRILE 2021	TOMBESI MASSIMO	52,56	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4399	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-APRILE 2021	TOMBESI MASSIMO	5.032,44	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4400	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-APRILE 2021	SABBATINI CATIA	2.987,96	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4401	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO-APRILE 2021	PETRONE PASQUALE	3.350,91	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4402	Informagiovani aprile	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.995,82	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4403	SPAZI SI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU MEDIA LOCALI	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	610,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4404	Prodotti dietetici aprile 2021	CIMAS S.R.L.	19,76	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4405	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	CIMAS S.R.L.	14.196,69	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4406	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	CIMAS S.R.L.	44.545,48	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4407	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	CIMAS S.R.L.	10.176,35	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4408	EVIDENZA SU PORTALI LOCALI DI NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA'	VIVERE SENIGALLIA SRLS	3.660,00	16/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3686	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	242,00	17/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3695	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	17/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3696	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	92,90	17/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3674	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	18/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4424	TELEFONIA MOBILE VODAFONE 24.03.2021 - 23.05.2021	VODAFONE ITALIA SPA	1.388,02	18/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4470	DIVERSE SOLITUDINI. GIUSEPPE ED EMANUELE CAVALLI FOTOGRAFI	NOMOS EDIZIONI DI TOSI EMANUELE	12.500,00	18/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3621	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	271,00	21/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3636	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	21/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3646	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	159,00	21/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4423	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	EREDI DI FRABONI PAOLINO	511,37	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4425	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	5.114,76	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4471	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	96,99	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4472	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	149,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4473	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	30,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4475	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	18,90	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4476	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	20,83	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4477	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	20,83	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4478	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	109,88	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4479	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	26,66	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4480	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	3,23	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4481	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4482	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	123,50	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4483	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	134,66	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4484	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	416,66	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4485	ECONOMO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	148,68	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4486	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 14.05.2021	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4487	LICENZA CIVICAM 2021	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	3.400,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4488	sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	GRAFITE ITALIA SRL	1.522,50	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4489	sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	SINORA SRL	293,48	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4490	sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	GERMANI LUIGI	420,21	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4491	sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	GIANFORT S.R.L.	159,82	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4492	sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	GRAFITE ITALIA SRL	1.522,50	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4493	SFALCIO ERBA IMIANTI COMUNALI VIA GERANI E VIA PIERELLI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	549,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4494	SERVIZIO AUSILIARI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.567,57	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4495	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.197,18	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4496	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	986,30	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4497	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.264,34	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4498	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.150,23	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4499	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.083,02	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4500	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	694,20	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4501	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.527,06	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4502	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	9.972,61	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4503	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	687,82	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4509	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO L.47/85	FORCHIELLI CLAUDIO	184,46	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4510	AMM.TO MUTUO 672294: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	19,45	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4511	AMM.TO MUTUO 672293: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,32	21/06/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi

4514	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI TENNIS SALINE	PIERPAOLI LORENZO IMPRESA EDILE	3.660,00	21/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4515	DIRITTI DI LICENZA COGENERATORE PISCINA SALINE CODICE DITTA ANE01509M	AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	9,30	21/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3526	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	31,50	22/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4516	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	199,79	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4517	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	421,63	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4518	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANFATIS CENTRO SPA	1.341,49	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4519	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	3.999,98	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4520	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	30.749,21	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4521	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	112,17	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4522	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	43,30	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4523	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	7.508,47	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4524	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LAB & CO	646,43	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4525	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISDIN SRL	4.597,57	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4526	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	VAL S.R.L.	420,68	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4527	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	43,62	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4528	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	141,60	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4529	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	NATURWAREN ITALIA SRL	748,90	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4530	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	157,35	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4531	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISDIN SRL	290,73	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4532	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ABIOGEN PHARMA SPA	3.314,10	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4533	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4534	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	20.294,29	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4535	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	21.047,47	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4536	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	57.687,03	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4537	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	85,49	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4592	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	164,58	22/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3558	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	23/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3608	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	24/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3653	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	25/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3654	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	25/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3710	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	285,00	25/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4593	INTERNAZIONALE DO FADO DO MAR E DOS PORTOS - 30 GIUGNO/2 LUGLIO 2021	CENTRO CULTURALE APS	15.860,00	25/06/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3568	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	162,00	28/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3578	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	28/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3579	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	313,25	28/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3692	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	28/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3693	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	304,00	28/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3574	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	105,10	29/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3718	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	30/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3747	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	30/06/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti