

Num. Man.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Categoria
5943	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	TELEPASS SPA	2,07	01/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5945	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	12,95	01/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3599	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	02/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3612	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	276,45	02/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3688	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3751	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	178,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3753	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4410	CONTRIBUTO ANAC - 1' QUADRIMESTRE 2021- CODICE GARA 8064114 DEL 18/03/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA SAN VINCENZO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4411	FORNITURE MATERIALI PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	861,84	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4412	GESTIONE CANILE RIFUGIO ED OASI FELINA MESE MAGGIO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	209,90	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4413	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.044,02	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4414	VALUTAZIONE PROGETTO ATT.67/4/C67/3/874/2/B LOCALE EX PESCHERIA C/O FORO ANNONARIO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	940,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4415	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	117,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4416	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	205,57	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4417	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	96,42	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4418	MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO EX GIL	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	793,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4419	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.093,10	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4420	REALIZZAZIONE CADITOIA SCOLO ACQUA BAGNI LUNA ROSSA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.439,60	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4421	LAVORI PRESSO ROTONDA A MARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.332,83	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4597	TELECOM 3°BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	491,20	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4598	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	11.881,93	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4599	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	302,62	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4600	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,24	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4601	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	958,35	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4602	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.627,82	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4603	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.108,92	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4604	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	787,49	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4605	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	207,40	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4606	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	161,84	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4607	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4608	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	231,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4609	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	419,42	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4610	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.153,02	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4611	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	479,19	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4612	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	478,18	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4613	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	164,59	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4614	TELECOM 3^BIM 2021 E NN VERDI MARZO E APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	326,73	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4615	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	368,97	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4616	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	3.701,74	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4617	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	158,67	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4618	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,05	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4619	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	354,70	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4620	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	964,09	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4621	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	826,54	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4622	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	561,20	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4623	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	306,05	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4624	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	273,62	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4625	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4626	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	295,47	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4627	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	248,05	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4628	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	854,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4629	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	386,54	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4630	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	583,35	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4631	TELECOM 4^BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	166,97	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4632	TELEFONIA MOBILE TIM 4^BIM 2021	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viventi SA	805,10	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4633	NN VERDE TELECOM APRILE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	26,21	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4634	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021 DEL CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE RATE N. 2	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.219,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4635	FITTO 2' TRIMESTRE 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4636	FITTO 2' TRIMESTRE 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	1.354,17	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4637	FITTO 2' TRIMESTRE 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4638	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021	CONDOMINIO MARZOCCA	390,83	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4639	SPESA STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA CONDOMINIO VIALE BONOPERA	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	1.680,80	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4640	LAVORI MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE CONDOMINIO VIA CAPANNA 53-55-57-59-61 RATE STRAORDINARIE N. 1-2-3	COND. VIA CAPANNA,53-55-57- 59-61	8.448,83	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4641	AFFITTO 2' TRIM. 2021 PER LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE LARGO PUCCINI	RONCALDIER ELENA	8.967,56	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4643	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021 CONDOMINIO VIA RODI RATE ORDINARIE N. 1-2-3-4-5	CONDOMINIO VIA RODI 21	1.100,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4644	CANONE AREA SERB. MONTIGNANO ANNO 2020	CONSORZIO GORGOVIVO	665,95	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4645	CANONE AREA SERB. MONTIGNANO ANNO 2020	CONSORZIO GORGOVIVO	0,67	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4647	LAVORI RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO SU PIAZZALE NINO BIXIO	ATLANTICO S.P.A.	4.315,47	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4648	LAVORI ESEGUITI PER MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.285,04	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4649	BANDIERA BLU 2021 APPRODI	FEE ITALIA	781,90	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4650	LAVORI ESEGUITI PRESSO IL PORTO DI SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	365,09	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4651	LAVORI MANUENZIONE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	656,36	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4652	FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI	IVAS INDUSTRIA VERNICI	133,43	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4653	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE EMERGENZA METEO 13/02/2021	TURCHI GUERRINO & C. SNC	289,52	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4654	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	574,17	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4655	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	696,47	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4656	FORNITURA VESTIARIO	ESPOSTO MARCO	86,13	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4657	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	MARIOTTI MASSIMO	2.111,43	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4658	LAVORI RIPRISTINO STRUTTURE METALLICHE ROTONDA A MARE	LUMINARI LUCIANO	854,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4659	SERVIZIO TELEVIGILANZA FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	640,50	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4660	SERVIZIO TELEVIGILANZA FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	402,60	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4662	SPESE TENUTA CONTO MESE DI APRILE 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	43,94	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4663	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	3.998,49	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4664	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	2.289,00	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4665	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	4.008,10	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4666	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	2.797,05	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4667	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	1.602,30	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4668	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	150,60	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4669	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	1.201,44	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4670	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	636,35	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4671	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	26.806,51	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4672	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	839,89	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4673	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	18.766,46	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4674	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	PALITALSOFT SRL	1.289,72	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4675	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	1.363,87	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

4676	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	791,45	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4677	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	PALITALSOFT SRL	4.757,96	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4678	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	587,93	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4679	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	8.040,05	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4680	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	2.808,53	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4681	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	NET 4 PARTNERS S.R.L.	2.140,36	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4682	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	PALITALSOFT SRL	2.378,98	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4683	POR FESR Regione Marche 2014 – 2020 – BANDO “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” PROGETTO “MISA DIGITAL AGENDA”	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	251,97	08/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
4684	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PATTINODROMO	VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA	19.386,00	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4685	PROGETTO GIUSEPPE CAVALLI E LE ORIGINI DELLA FOTOGRAFIA ARTISTICA IN ITALIA	MADESANI ANGELA	5.884,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4686	INCORNICIATURA FOTOGRAFIE MOSTRA CAVALLI	Corniceria Angelini di Giampaoli Gabriella	1.875,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4687	Stampa materiale promozionale mostra fotografica Diverse solitudini. G. ed E. Cavalli fotografi	BBOLD S.R.L.	1.952,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4688	Allestimento sale espositive Palazzo del Duca mostra Cavalli	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	5.002,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4689	Libri "Un Museo per la Città "	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	3.120,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4690	STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO.	MOSCA MASSIMO	6.909,35	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4692	LAVORI ESECUZIONE ORDINANZA DEL 20/10/2020 R-G-2019/5273 IN VIA UGO BASSI 1' S.A.L.	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	11.834,00	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4693	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	3.247,88	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4694	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	URBINELLI ANDREA	751,52	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4695	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	292,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4696	FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE PISCINE	BARCHEMICALS SRL	3.879,60	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4697	SFALCIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	793,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4698	Dichiarazione di corretto montaggio strutture provvisorie	GRADONI MASSIMO	444,08	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4699	RIPARAZIONE TOYOTA AURIS	AUTOPIU' SRL	295,56	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4700	FORNITURE	GERMANI LUIGI	91,50	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4704	VENTIMILARIGHESSOTTOIMARI PROGETTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE ON LINE	CREALIA SRL	2.440,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4705	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	66,17	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4706	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	63,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4707	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.464,28	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4708	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	89,79	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4709	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.722,35	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4710	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.063,11	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4711	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	363,24	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4712	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	italiana petroli S.p.A.	99,06	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4713	INCONTRI PER GENITORI SU TEMATICHE SPECIFICHE DELL'EDUCAZIONE	CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI COOP.S.	2.800,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4714	TRASPORTO ALUNNI 01/03/2021 AL 30/04/2021	FILIPPONI FEDERICO	1.262,83	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4715	TRASPORTO ALUNNI 01/03/2021 AL 30/04/2021	FILIPPONI FEDERICO	4.600,72	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4716	CONTRIBUTO PER LA CONNESSIONE E ATTIVAZIONE FORNITURA E.E. - AGSM ENRGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	547,65	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4717	FORNIT.E.E.MAGGIO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.043,14	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4718	FORNIT.E.E.MAGGIO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	5.491,24	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4719	FORNIT.E.E.MAGGIO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	2.145,33	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4720	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA E.E. FIERA SANT'AGOSTINO ANNO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.534,75	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4721	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	190,08	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4722	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	202,76	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4723	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	158,07	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4724	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	255,30	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4725	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	28,54	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4726	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	902,98	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4727	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	92,79	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4728	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	196,78	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4729	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	24,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4730	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	104,27	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4731	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	306,78	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4732	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	47,91	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4733	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	311,46	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4734	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	95,44	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4735	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	365,29	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4736	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.290,34	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4738	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.526,85	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4739	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	290,61	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4740	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	153,76	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4741	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.723,69	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4742	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	581,17	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4743	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	822,54	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4744	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	346,52	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4745	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	194,91	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4746	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	155,83	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4748	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	195,07	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4750	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.895,47	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4751	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	759,51	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4752	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	12.914,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4753	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUMMER JAMBOREE 2021 - SALDO	SUMMER JAMBOREE SRL	8.540,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4754	CATER TOUR 2021 SENIGALLIA - SERVIZIO REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE - ACCONTO	DIGITALL SRL	1.451,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4755	REALIZZAZIONE EVENTO "SOUND&CULTURE TOUR 2021". ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE MONUMENTI STORICI E DI PROMOZIONE TURISTICA, INTRATTENIMENTO VIDEOMUSICALE IN STREAMING E SOCIAL.	TLIZE PRODUCTION SRL	1.830,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4756	STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020 - SALDO	ENTE CONCERTI DI PESARO	2.500,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4757	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	285,94	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4758	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	192,78	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4759	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	430,92	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4760	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2021	ABACO S.P.A.	1.757,09	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4761	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2021	ABACO S.P.A.	64.666,53	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4762	COSTI ARTISTICI CATER TOUR SENIGALLIA - CONCERTO MARIO BIONDI 21/06/2021	FRIENDS & PARTNERS SPA	11.756,20	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4763	COSTI ARTISTICI CATER TOUR SENIGALLIA - CONCERTO MARIO BIONDI 21/06/2021	FRIENDS & PARTNERS SPA	5.843,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4764	GESTIONE DEMATERIALIZZATA DELLE CEDOLE LIBRARIE	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	3.660,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4765	FORNITURE SERVIZIO AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	404,57	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4766	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	LIM S.R.L.	233,33	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4767	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURA USO MAGAZZINO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	246,24	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4768	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	424,07	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4769	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	195,20	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4770	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.618,22	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4771	SERVIZI ALLESTIMENTO EVENTI ESTIVI 2021	PESARO FESTE S.R.L.	732,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4772	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.286,94	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4773	FORNITURE MANUTENZIONE MUSEI E ROTONDA A MARE	MATTOLI S.R.L.	610,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4774	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	8,80	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4775	COMPETENZE PER PROVA DI CARICO SUPALI CIMITERO LE GRAZIE	PUERINI MIRKO	1.884,77	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4776	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	PAVONI ROSSANO S.R.L.	5.073,54	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4777	FORNITURA E ISTALLAZIONE APPARECCHIATURE PRESSO MAGAZZINI COMUNALI VIA ARCEVIESE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	5.519,89	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4778	S.F.L. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVOPARCHEGGIO A RASO VIA OBERDAN MONTIGNANO	CO.RI.srl	11.540,00	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4779	S.F.L. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVOPARCHEGGIO A RASO VIA OBERDAN MONTIGNANO	CO.RI.srl	5.148,93	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4780	S.F.L. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVOPARCHEGGIO A RASO VIA OBERDAN MONTIGNANO	CO.RI.srl	14.596,78	08/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4781	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE SU N. 3 AREE CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	10.007,21	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4782	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE SU N. 3 AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.135,04	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4786	ONORARIO E RIMBORSI CHILOMETRICI 1' QUADRIMESTRE 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	omissis	3.614,40	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4787	ONORARIO E RIMBORSI CHILOMETRICI 1' QUADRIMESTRE 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	omissis	3.621,91	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4788	ONORARIO E RIMBORSI CHILOMETRICI 1' QUADRIMESTRE 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	omissis	328,14	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4789	ONORARIO E RIMBORSI CHILOMETRICI 1' QUADRIMESTRE 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	omissis	346,19	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4790	PAGAMENTO DIRITTI VVF PER RINNOVO PRATICHE ANTINCENDIO PISCINA SALINE E PISCINA MOLINELLO 2	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	600,00	08/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4819	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	283.846,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4820	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	269.934,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4821	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	179.610,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4822	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	131.260,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4823	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	11.000,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4824	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	29.847,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4825	TRASFERIMENTO FONDI 1-2 TRIM. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.022,00	08/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4826	RIMBORSO RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PER RICCARDI MELISSA PERIODO 01.12.2019 -31.03.2020	UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA	986,72	08/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

4827	RIMBORSO RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PER RICCARDI MELISSA PERIODO 01.12.2019 -31.03.2020	UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA	266,88	08/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4829	RIMBORSO RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PER RICCARDI MELISSA PERIODO 01.12.2019 -31.03.2020	UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA	2.962,92	08/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4830	RIMBORSO RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PER RICCARDI MELISSA PERIODO 01.12.2019 -31.03.2020	UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA	803,09	08/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
3536	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	128,39	13/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3537	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	150,00	13/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3596	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	108,00	13/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3638	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	13/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3756	SERVIZIO CONTO TERZI FESTA CAPODANNO	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI POLO MUSEALE DELLE MARCHE	1.080,00	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4749	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,69	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4832	Licenze software e Servizi professionali per la gestione di banche dati in formato Microsoft Access con piattaforma software Dbox-anno 2021	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	9.760,00	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4833	Canone di assistenza software GER Gestione rifiuti triennio 2021-2023	META SISTEMI S.R.L.	610,00	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5054	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	46.727,80	13/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5055	CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA E.E. PERIODO: 01/11/2020-30/04/2021 PISCINA COMUNALE SALINE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	3.556,59	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5056	CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA E.E. PERIODO: 01/11/2020-30/04/2021 PISCINA COMUNALE SALINE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	7.315,37	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5057	CHIUSURA CONTRATTO DI FORNITURA E.E. PERIODO: 01/11/2020-30/04/2021 PISCINA COMUNALE SALINE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	20.494,02	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5088	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	50,25	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5089	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5090	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,50	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5091	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5092	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,75	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5093	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	72,95	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5094	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	0,67	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5095	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5096	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	36,89	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5097	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5098	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	69,64	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5099	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	19,26	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5100	PERSEO GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,46	13/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5104	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - II TRIMESTRE 2021	ATLANTICO S.P.A.	155.073,95	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5105	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - II TRIMESTRE 2021	GI ONE S.p.A.	19.014,60	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5106	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - II TRIMESTRE 2021	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5107	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - II TRIMESTRE 2021	GI ONE S.p.A.	413,84	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5109	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MAGGIO 2021	RIECO S.P.A.	342.593,29	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5110	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MAGGIO 2021	RIECO S.P.A.	12.737,79	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5111	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	10.177,85	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5112	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	3.472,36	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5113	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	84.333,71	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5114	LAVORI PULIZIE LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5115	FORMULARIO SENIG 1608/221 DEL 03/05/2021 SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ED ASSIMILABILI	CAVALLARI SRL	4.379,76	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5116	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	145,94	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5117	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	PILOMAT S.R.L.	684,42	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5118	OPERE EDILI BLOCCOMLOCULI PREFABBRICATO PRESSO CIMITERO RONCITELLI	PAOLETTI GIACOMO	5.636,13	13/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5119	FORNITURE MATERIALI IDRAULICI UFFICIO PGI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	169,75	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5120	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	LARC COMMERCIALE S.R.L.	121,88	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5121	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA COMES S.R.L.	54,85	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5122	FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTI CON RETE	BRUNETTI FRANCESCO	4.849,49	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5123	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURA AREA PORTUALE	RESINVETRO S.R.L.	7.410,28	13/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5124	SERVIZI DI ALLESTIMENTO PER GLI EVENTI ESTIVI 2021	PESARO FESTE S.R.L.	7.957,45	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5125	CONTRIBUTO ATTIVITA' SVOLTE ENLL'ANNO 2021	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	1.000,00	13/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5126	FORNITURA BENI DI CONSUMO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	ESPOSTO MARCO	862,30	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5127	FORNITURA BENI DI CONSUMO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B.& C.	64,99	13/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3590	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	167,78	14/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3614	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	14/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4737	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	996,99	14/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4840	ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	134,15	14/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5030	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	6,39	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5031	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	1,96	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5032	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	5,83	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5033	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	180,46	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5034	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	75,34	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5035	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	25,51	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5036	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	47,35	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5037	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	31,04	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5038	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	31,04	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5039	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	34,08	14/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5131	CORSO FORMAZIONE	MIRA FORMAZIONE SRLS	70,00	14/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5132	FORMAZIONE PERSONALE	ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER GEST.DELL'ECONOMIA E AZIENDE	100,00	14/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5133	FORMAZIONE PERSONALE	Dirittoitalia Srl	302,00	14/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3729	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	193,00	15/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3730	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	193,00	15/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4854	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.268,09	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4855	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.636,92	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4856	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.407,63	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4857	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.268,66	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4858	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.267,85	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4859	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3.275,30	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4860	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	409,29	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4861	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.854,41	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4862	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.854,20	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4863	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.814,28	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4864	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.313,80	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4865	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.794,16	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4866	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	952,29	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4867	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.345,95	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4868	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.599,90	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4869	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.417,07	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4870	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	144,35	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

4871	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	719,08	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4872	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.988,52	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4873	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	882,05	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4874	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	808,45	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4875	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6,18	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4876	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	20.295,78	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4877	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.667,75	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4878	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.325,50	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4879	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	8.890,86	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4880	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.990,67	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4881	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.140,25	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4882	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	12.170,85	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4883	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.269,08	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4884	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.145,05	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4885	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.641,21	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4886	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.343,66	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4887	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.968,35	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4888	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.861,35	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4889	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	458,97	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4890	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	443,26	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4891	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.600,12	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4892	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	566,53	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

4893	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.700,98	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4894	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 06 06	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	870,70	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4896	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,50	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4897	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	578,61	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4898	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	172,10	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4899	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	598,30	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4900	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	170,34	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4901	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,52	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4902	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	96,09	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4903	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	87,68	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4904	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	184,40	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4905	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	314,44	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4906	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	47,72	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4907	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	172,51	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4908	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	275,09	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4909	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	105,70	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4910	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	189,53	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4911	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	435,25	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4912	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	369,43	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4913	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	38,97	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4914	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	259,26	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4915	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	307,69	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

4960	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	131,72	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4961	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	891,18	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4962	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	35,24	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4963	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	160,07	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4964	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GIUGNO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 06 06	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	17,28	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4971	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5,03	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4972	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4973	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4974	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4975	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,77	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4976	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	7,30	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4977	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4978	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,69	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4979	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4980	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6,97	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4981	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,99	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
4982	FONDO SOLIDARIETA' GIUGNO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,75	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5040	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	1,00	15/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
3722	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	16/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3707	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	111,04	19/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3708	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	172,00	19/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3546	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	173,40	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3557	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3570	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3571	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3572	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	123,45	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3573	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	253,77	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3588	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	280,60	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3593	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	278,20	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3620	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	134,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3629	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3634	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	91,50	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3644	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	325,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3645	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	294,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3690	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3691	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	118,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3706	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3750	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5135	SERVIZIO MENSA MARZO APRILE 2021	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	283,50	20/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5136	SERVIZIO MENSA MARZO APRILE 2021	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	467,70	20/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5140	ACCONTO 50% PER POSIZIONAMENTO SEGNALI MARITTIMI	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	4.000,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5141	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' 23/06/2021 - 22/08/2021 NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	109,98	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5142	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' 23/06/2021 - 22/08/2021 NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	340,64	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5143	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' 23/06/2021 - 22/08/2021 NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	85,16	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5144	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	PALITALSOFT SRL	2.232,60	20/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5145	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	ISDIF SRL	6.121,07	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5146	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	2.928,00	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

5147	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	ISDIF SRL	4.001,06	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5148	PAGAMENTO PREMIO MOSTRA BURRI GIACOMELLI	CENTRALE GPA SPA	2.614,00	20/07/2021	1	10	Spese correnti-Altres spese corrent
5149	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI 1' TRIM. 2021	STUDIO GIALLO	13.048,02	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5151	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	NET 4 PARTNERS S.R.L.	3.584,91	20/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5152	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	NET 4 PARTNERS S.R.L.	1.613,18	20/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5153	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	MAGGIOLI S.p.A.	6.099,99	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5154	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	ISDIF SRL	283,69	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5155	BANDO POR-FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 OS6 AZIONE 6.2B PROGETTO MISA DIGITAL AGENDA	ISDIF SRL	1.836,32	20/07/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5156	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2021	ATMA PA	32.421,68	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5157	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2021	ATMA PA	34.878,55	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5158	RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI POSTI SULL'ARENILE DEMANIALE	MOVIMENTO ARTISTICO INTROVISIONE	3.050,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5159	Assistenza tecnica Progetto FA.MO.SE.	NET 4 PARTNERS S.R.L.	14.548,50	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5160	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.659,44	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5161	FONDO PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.933,58	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5162	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE 2017/18	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	1.434,86	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5163	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE 2017/18	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	1.434,86	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5164	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE 2017/18	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.434,86	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5165	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE 2017/18	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	1.434,87	20/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5166	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE 05.05.21-05.06.21	TOMBESI MASSIMO	3.064,36	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5167	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	726,12	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5168	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	2.191,36	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5169	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021	PETRONE PASQUALE	3.194,68	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5170	Prodotti dietetici maggio 2021	CIMAS S.R.L.	24,70	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5171	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PASCOLI MAGGIO 2021	CIMAS S.R.L.	67.660,04	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5172	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	3.310,05	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5173	DIRETTA RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE 1' TRIM. 2021	FONDAZIONE GABBIANO	1.220,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5174	SERVIZIO INFORMAGIOVANI MAGGIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.712,33	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5175	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	SENIGALLIA LIBRI SRL	22,38	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5176	VISIBILITA' INIZIATIVE ED EVENTI COMUNE DI SENIGALLIA	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	1.830,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5177	PROGETTO PILLOLE FORMATIVE PSICOLOGIA DELLE DECISIONI	MASSI PATRIZIO	150,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5178	SCARICHI INDUSTRIALI	VIVA SERVIZI S.P.A.	64,68	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5179	SCARICHI INDUSTRIALI	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.217,84	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5180	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	6.483,40	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5181	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.609,17	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5182	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.265,05	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5183	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.660,38	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5184	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	10.673,89	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5185	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.795,16	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5186	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.846,37	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5187	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.976,65	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5188	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	4.427,69	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5189	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	253,01	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5190	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.451,04	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5191	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.371,98	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5192	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	6.404,34	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5193	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	5.297,41	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5194	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.027,86	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5195	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	869,72	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5196	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 VODAFONE SPA - 1^, 2^ E 3^ BIMESTRE 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.688,26	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5197	SICUREZZA SUL LAVORO ESAMI CLINICI	EUROLAB S.R.L.	2.192,00	20/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3531	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	265,00	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3562	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	38,88	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3563	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	86,67	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3603	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3643	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	232,40	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3664	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	115,00	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3720	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3738	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	65,00	21/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3550	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	89,04	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3561	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3682	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	100,00	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3683	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	110,84	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3716	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,12	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3717	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	282,67	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3733	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	49,00	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3734	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	190,00	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3735	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	285,02	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3749	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	22/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3538	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3581	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3582	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	171,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3583	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	322,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3668	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	44,50	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3669	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	68,90	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3687	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	237,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3700	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3705	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	277,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3724	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,84	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3736	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	57,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3737	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	23/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5129	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2021	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.281,74	23/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5130	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO 2021	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	507,64	23/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5134	SERVIZIO MENSA APRILE 2021	RCAFFE SRLS	1.160,97	23/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5137	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	324,41	23/07/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5138	PAGAMENTO GARE ANAC N. 8098270 E 8106321	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5139	PAGAMENTO GARE ANAC N. 8098270 E 8106321	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	23/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5198	FORNITURA BANDIERE	MYO S.P.A.	41,24	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5199	FORNITURA BANDIERE	MYO S.P.A.	197,64	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5200	FORNITURE PER INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE A G.O.	NEVOLA MARMI	900,05	23/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5224	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratori comunali R.G.N.R. n. 1176/2020 - rimborso spese legali.	omissis	2.675,37	23/07/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5225	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratori comunali R.G.N.R. n. 1176/2020 - rimborso spese legali.	omissis	2.675,37	23/07/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5226	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratori comunali R.G.N.R. n. 1176/2020 - rimborso spese legali.	omissis	2.626,42	23/07/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti

5227	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratori comunali R.G.N.R. n. 1176/2020 - rimborso spese legali.	omissis	1.050,57	23/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5228	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	11.750,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5229	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	1.057,50	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5230	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	107.490,28	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5231	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	7.497,88	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5232	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	7.345,14	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5233	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	1.825,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5234	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	12.250,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5235	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	126.615,69	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5236	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	10.300,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5237	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	11.243,41	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5238	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	22.661,09	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5239	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	20.172,27	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5240	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	10.978,08	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5241	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	47.530,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5242	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	23.035,15	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5243	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	2.625,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5244	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	5.000,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5245	CONTRATTO DEL 16/09/2020 REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI II TRIMESTRE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	3.000,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5246	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA SALINE E PISTA ATLETICA FINO 30/06/2021	CPL CONCORDIA SCARL	1.097,51	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5247	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 -II TRIMESTRE 2021	CITELUM S.A.	5.204,98	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5248	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	117,79	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5249	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	310,01	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5250	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	60,67	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5251	VERIFICA PERIODICA SU PESA PUBBLICA SITA PRESSO L'AREA COMUNALE SITA IN VIA ARCEVIESE	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	671,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5252	MANUTENZIONE POSRZIONE COPERTURA	EDILIZIACROBATICA SPA	793,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5253	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE - ANNO 2021-LOTTO A	MANIZZA MIRTA	13.947,17	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5254	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	CURZI DIMERO	834,60	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5255	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	CURZI DIMERO	854,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5256	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE ANNO 2021- - LOTTO B	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	16.725,75	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5257	MANUTENZIONE E RIPRISTINO MARCIAPIEDE E CORTE ESCLUSIVA NIDO D'INFANZIA LE NUVOLE	CURZI DIMERO	1.490,84	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5258	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI	SINTEXCAL SPA	482,14	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5259	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	1.024,80	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5260	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	562,73	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5261	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO"	CELLI ASSET MANAGEMENT S.r.l.	274,50	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5262	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILI NIDO	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	976,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5263	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	T. & S. SCARL	1.098,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5264	MANUTENZIONE VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	3.390,55	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5265	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	219,60	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5266	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	5.490,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5267	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1.300,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5268	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUITALIA NORD SPA)	2.426,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5269	fitto macchina affrancatrice	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5270	servizio custodia archiviazione documenti	ARCHIVI SERVICE SRL	366,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5271	servizio custodia archiviazione documenti	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5272	servizio custodia archiviazione documenti	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5273	INIZIATIVA DI MARZO GIORNATA DELLA DONNA	DUBBINI GABRIELE	500,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5274	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.- CONCESSIONARIA FIAT	106,51	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5275	FORNITURA VESTIARIO P.M.	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	223,14	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5276	Licenza Affissioni digitali	ROSSI ENRICO	4.000,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5277	MANUTENZIONI TAPPETI ERBOSI APRILE MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	9.999,12	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5278	SERVIZIO RIMOZIONE AUTO	F.LLI ZALLOCCO SRL	505,31	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5279	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	40,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5280	segnaletica stradale TARGHE TOPONOMASTICHE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	237,90	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5281	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.- CONCESSIONARIA FIAT	240,34	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5282	FORNITURA CALZATURE P..M.	JOLLY SCARPE S.P.A.	1.204,14	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5283	FORNITURA TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	24,40	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5284	GESTIONE SPEDIZIONI VERBALI MAGGIO 2021	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.811,62	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5285	FORNITURA VESTIARIO P.M.	MICHELETTI SIMONE	16.710,37	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5286	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO R.S.U.	PAVONI ROSSANO S.R.L.	5.282,42	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5287	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA R.S.U.	MATTIOLI ORIANO	218,97	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5288	RIPARAZIONE EUROCARGO TARGATO FN898NC	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	276,94	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5289	FORNITURA PRODOTTI MESE MAGGIO 2021	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5290	FORNITURE PRODOTTI MESE DI GIUGNO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	791,10	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5291	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	103,21	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5292	RECUPERO E TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	171,20	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5293	RECUPERO E TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	268,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5294	LAVORI PULIZIA ISOLE ECOLOGICHE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	238,30	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5295	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	100,65	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5296	SERVIZIO SFALCIO NELLE AREE BOSCHIVE CIARNIN E CESANELLA E RIMOZIONE ERBE INFESTANTI LGM. NORD	DIMENSIONE VERDE SOC.COOP AGRICOLA	6.087,80	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5297	1' S..A.L. MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA SUD	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	27.221,02	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5298	SERVIZIO MANUTENZIONE SIEPI ED ARBUSTI POSTI NELLE AREE COMUNALI DI RECENTE ACQUISIZIONE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	3.269,60	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5299	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	689,25	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5300	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.421,01	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5301	FORNITURA PIANTE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	532,13	23/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5359	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE	AGSM ENERGIA S.p.A.	7.195,15	23/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5360	ONERI AFFERENTI LA GESIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	65.267,46	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5361	ONERI AFFERENTI LA GESIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	5.347,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5362	GESTIONE CANILE RIFUGIO ED OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	326,20	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5363	SERVIZIO DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	SPURIO ROBERTO	5.422,29	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5364	ADESIONE SPORTELLO AMIANTO MAZIONALE	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE	2.150,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5365	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.758,37	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5366	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	96.295,61	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5367	RECUPERO CARCASSA ISTRICE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	183,00	23/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3527	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	82,89	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3592	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3655	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3656	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3657	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3658	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3698	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	131,95	26/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3533	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	146,00	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3534	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	123,45	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3554	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

3555	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3556	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	294,00	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3601	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	27/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3609	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	139,80	28/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3637	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	28/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3606	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	29/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3607	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	289,00	29/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3625	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	29/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3560	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	288,40	30/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3567	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	99,38	30/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3685	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	260,00	30/07/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5368	SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	2.720,58	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5369	SERVIZI CIMITERIALI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	22.896,36	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5370	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	5.773,78	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5371	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	1.151,56	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5372	REALIZZAZIONE LOCULIPREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	35.750,00	30/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5373	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO FAGNANI	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	167.200,00	30/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5374	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	97,45	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5375	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	156,13	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5376	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.322,41	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5377	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	63,56	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5378	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	170,20	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5379	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.922,11	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5380	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.879,24	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5381	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	871,79	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5382	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	italiana petroli S.p.A.	50,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5383	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5384	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5385	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5386	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5387	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5388	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5389	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5390	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5391	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 2° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5392	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	55,66	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5393	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,96	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5394	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	465,54	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5395	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	959,76	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5396	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	998,43	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5397	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	172,06	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5398	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,16	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5399	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.325,71	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5400	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.701,86	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5401	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	296,84	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5402	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	168,66	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5403	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	3.046,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5404	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	1.905,12	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5405	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	306,18	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5406	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5407	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	476,28	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5408	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	102,06	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5409	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5410	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	408,24	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5411	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5412	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI A4 - 2°TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5413	FORNITURA GEL MANI E SOLUZIONE IDROALCOLICA COVID 19	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	292,81	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5414	FORNITURA GEL MANI E SOLUZIONE IDROALCOLICA COVID 19	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	292,98	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5415	FORNITURA GEL MANI E SOLUZIONE IDROALCOLICA COVID 19	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	2.000,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5416	PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.250,92	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5417	PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.180,32	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5418	PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.447,02	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5419	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	1.000,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5420	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5421	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	904,35	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5422	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	1.284,08	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5423	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	516,05	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5424	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	100,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5425	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5426	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5427	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	98,86	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5428	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	QUARK S.R.L.	758,27	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5429	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	2.351,21	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5434	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	15,75	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5435	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	237,50	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5436	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	237,29	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5437	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	23,51	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5438	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	302,44	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5439	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	220,53	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5440	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	10,75	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5442	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	50,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5443	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	2,45	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5444	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	21,50	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5445	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	77,70	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5446	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	37,99	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5447	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	35,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5448	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	23,56	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5449	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	41,24	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5450	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	48,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5451	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	83,33	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5452	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	0,84	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5453	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	38,43	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5454	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	161,57	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5455	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	14,30	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5456	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5457	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	2,04	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5458	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	15,73	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5459	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	26,23	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5460	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	75,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5461	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	10,40	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5462	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	66,66	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5463	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	333,34	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5464	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	6,31	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5465	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	16,20	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5466	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	4,20	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5467	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	43,50	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5468	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	50,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5469	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	88,33	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5470	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	105,92	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5471	ECONOMO GIUGNO 2021	ECONOMO COMUNALE	380,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5472	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI EQUITALIA NOMOS SPA (EQUITALIA NORD)	7.816,37	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5473	Rilievo plano-altimetrico e relativa restituzione grafica di Viale A. Garibaldi	omissis	1.216,95	30/07/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5474	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2021 II Trimestre	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5475	Saldo prestazione professionale relativa alla redazione della verifica di vulnerabilità sismica del palazzetto dello sport di via Capanna in Senigallia.	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	33.602,90	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5476	CATER TOUR SENIGALLIA 18/19 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI, OSPITI E REDAZIONI	CEDRONI SRL	599,94	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5477	“CATER TOUR” 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI, SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELL’INIZIATIVA	DIGITALL SRL	1.549,40	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5478	“CATER TOUR” 2021 SENIGALLIA – ARTISTA ELIANTO	HUKAPAN SRL	1.159,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5479	ADESIVI IN PVC SIMBOLO SIGARETTA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	109,80	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5480	REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA NEI CENTRI COMMERCIALI	SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	3.050,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5481	CORSO FORMAZIONE	INFOPOL SRL	232,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5482	fornitura materiali	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	315,98	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5483	fornitura materiali	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	291,21	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5484	danni alla proprietà comunale	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.098,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5485	ACCONTO lavori adeguamento ex anagrafe marzocca	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	2.088,87	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5486	RIPRISTINI incidenti stradali causati da sconosciuti con danno al patrimonio comunale	ATLANTICO S.P.A.	855,82	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5487	RIPRISTINI incidenti stradali causati da sconosciuti con danno al patrimonio comunale	ATLANTICO S.P.A.	1.537,19	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5488	FORNITURE CAMICE PER USCIERI MESSI	MODACOM S.r.l.	311,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5489	FORNITURE CAMICE PER USCIERI MESSI	MODACOM S.r.l.	72,10	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5490	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5491	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5492	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5493	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5494	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5495	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5496	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5497	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5498	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5499	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5500	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5501	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5502	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5503	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5504	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5505	SERVIZIO LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5506	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5507	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5508	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5509	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5510	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5511	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5512	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5513	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5514	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5515	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5516	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5517	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5518	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5519	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5520	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5521	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5522	FORNITURA MATERIALI DA TINTEGGIATURE PER EDIFICI COMUNALI	IVAS INDUSTRIA VERNICI	35,27	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5523	MANUTENZIONE ALLE RETI ANTINTRUSIONE VOLATILI PRESSO LE FINESTRE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	SPURIO ROBERTO	951,60	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5524	FORNITURE VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	201,91	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5525	ADESIONE BANDIERA LILLA	BANDIERA LILLA SOCIETÀ COOPERATIVA	2.400,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5527	RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI	MOVIMENTO ARTISTICO INTROVISIONE	3.050,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5528	SERVIZIO AUSILIARI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.004,74	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5529	SERVIZIO AUSILIARI GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.005,53	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5530	SERV. ASSISTENZA IN PISCINA IN PRESENZA DI SOGGETTI FRAGILI MAGGIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.639,38	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5531	GESTIONE DEL CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	2.989,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5532	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PISCINA	Diversey S.p.A	680,24	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5533	FORNITURA DI TENDA DA CAMPEGGIO	IL CASTORO	199,99	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5534	LAVORI PRESSO PORTO	B.E. SCAVI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	2.318,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5535	LAVORI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	4.758,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5536	LAVORI PRESSO LUNGOMARE SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.955,45	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5537	LAVORI ESEGUITI VARI PUNTI SPIAGGIA SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.968,20	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5538	FORNITURA PEDANE PER SPIAGGIA	TESSITURA FABBRI S.R.L.	2.751,10	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5539	FORNITURA DI SACCHI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.708,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5540	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	68.904,01	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5541	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	29.988,08	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5542	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2021	RIECO S.P.A.	345.029,33	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5543	FORNITURE LUGLIO 2021	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	797,94	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5544	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12/07/2020	omissis	3.300,00	30/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
5545	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 28/02/2020.	omissis	350,00	30/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
5546	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/09/2020	omissis	1.600,00	30/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
5547	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/08/2020	omissis	3.000,00	30/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
5548	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2020	omissis	1.000,00	30/07/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
5549	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	15.287,32	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5550	LAVORI PULIZIA ARENILE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.704,52	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5551	FORNIT.E.E. GIGUNO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.300,51	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5552	FORNIT.E.E. GIGUNO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	5.945,84	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5553	COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTO ANAC	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	4.432,39	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5554	FORNITURA DI PANNELLI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	3.218,36	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5555	180 FOREX A3	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.440,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5556	SERVIZIO PULIZIA ARENILE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	5.186,06	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5557	POSA CARTELLI ARPAM NELLE SPIAGGE	PAOLETTI GIACOMO	5.612,00	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5558	FORNITURE VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	477,75	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5559	MEDICINALI	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	1.345,32	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5935	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	22,54	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5937	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	TELEPASS SPA	2,07	30/07/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3702	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	163,40	04/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3703	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	04/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5430	FORNITURA BENI PER EROGAZIONE SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	32,89	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5431	FORNITURA BENI PER EROGAZIONE SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.708,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5432	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE MESE MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5433	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.714,14	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5560	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.752,09	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5561	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	107,22	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5562	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	17.879,48	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5563	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	13.057,14	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5564	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	11.685,80	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5565	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	73,22	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5566	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	192,50	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5567	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	872,63	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5568	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	2.296,12	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5569	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	2.882,53	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5570	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	167,77	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5571	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	276,94	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5572	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PASQUALI SRL	2.080,46	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5573	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROUGY GROUP SRL	440,88	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5574	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	276,95	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5575	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.287,72	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5576	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	812,66	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5577	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ENERVIT S.P.A.	1.284,41	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5578	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MP DISTRIBUZIONE SRL	1.162,97	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5579	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5581	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ANCI MARCHE	2.219,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5582	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONALE	1.212,96	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5583	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5584	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5585	servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema integrato multimediale aula consiliare 1 sem. 2021	EUREL	2.928,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5586	fornitura manifesti consiglio comunale 30.06.2021	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5587	servizio giugno 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5588	SERVIZIO GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5589	SERVIZIO DI MAUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	7.424,05	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5590	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LAVORI FONTANA PIAZZALE DELLA LIBERTA'	TAILORSAN SRL	219,60	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5591	Prove di laboratorio su carotaggi in conglomerato bituminoso cantieri vari	STS MOBILE SRL	2.958,50	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5592	PROVE DI CARICO SU PIASTRA E CAROTAGGI ESEGUITI IL ESEGUITE PRESSO V.S. CANTIERE DI MONTIGNANO NUOVO PARCHEGGIO	STS MOBILE SRL	1.634,80	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5593	FORNITURA DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	798,60	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5594	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	359,90	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5595	SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO STRADE IN VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5596	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PROCESSO TELEMATICO	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	1.030,80	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5597	SERVIZIO GIUGNO 2021	RIMEL SRL	2.086,20	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5598	FORNITURE GIUGNO 2021	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5599	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5600	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5601	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5602	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5603	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021	ABACO S.P.A.	46.815,96	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5604	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021	ABACO S.P.A.	334,96	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5605	IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TARI SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021	ABACO S.P.A.	878,89	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5608	LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	8.448,84	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5609	FITTI PER ATTRAVERSAMENTI	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA	2.715,58	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5610	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2020 PREV. 2021	COND.PORTASOLE	2.026,92	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5611	CATER TOUR SENIGALLIA 18/19 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI, OSPITI E REDAZIONI	TRATTORIA RIMANTE DI DE ROCCO C.	510,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5612	CATER TOUR SENIGALLIA 18/19 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI, OSPITI E REDAZIONI	HOTEL PIERRE MILANO SRL	2.520,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5613	SERVIZIO SPAZZAMENTO	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	18.222,72	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5614	SERVIZIO SPAZZAMENTO GEN/MAR. 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	18.222,71	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5615	SPAZZAMENTO GENNAIO MARZO 2021	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	145.781,71	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5616	“CATER TOUR” 2021 SENIGALLIA – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI E SERVIZI LOGISTICI.	PESARO FESTE S.R.L.	1.281,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5617	RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	422,94	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5618	RIPARAZIONE MEZZI	MANDOLINI S.R.L.	856,68	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5619	INTERVENTO C/O EX MATTATOIO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	256,20	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5620	COSTI PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CATER TOUR 2021.	SECURITY TA.PE SRL	213,50	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5621	Manutenzione ordinaria edifici scolastici-	EUROGAS SRL	180,02	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5622	Collaudo opere strutturali efficientamento energetico campo da calcio di Marzocca	GIOVANELLI DIEGO	1.404,73	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5623	Coordinamento della sicurezza in catiere per lavori di efficientamento energetico dello stadio di Marzocca	BARUCCA ANNA	1.787,00	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5624	manutenzione ordinaria edifici scolastici	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.767,36	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5625	manutenzione ordinaria edifici scolastici	INFISSI DI COGNINI SIMONE	9,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5626	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	127,26	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5627	Acquisto licenza software progettazione BIM della ditta ACCA software	ACCA SOFTWARE S.R.L.	2.803,56	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5628	CANONE SPECIALE PER ANNO 2021	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5629	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLE 2459 2' TRIM. 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	991,53	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5630	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO LE GRAZIE - BLOCCO A	MONACO ALESSANDRO	4.162,00	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5631	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO LE GRAZIE - BLOCCO A	MONACO ALESSANDRO	1.248,00	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5632	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO AREA INUMAZIONE CIMITERO LE GRAZIE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	2.002,00	06/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5633	"CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA - SERVIZI TECNICI	COMUNICAREVENTI SRLS	5.856,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5635	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.525,00	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5636	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	259,24	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5637	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.136,19	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5638	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	304,44	06/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE ESTERNA	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	42,85	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5607	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE ESTERNA	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	69,64	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5803	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	5,49	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5804	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	19,61	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5805	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	145,57	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5806	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	8,24	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5807	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	25,50	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5808	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	31,04	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5809	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	31,04	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5810	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	34,51	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5842	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	50,25	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5843	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5844	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	18,58	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5845	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,50	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5846	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5847	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,75	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5848	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	72,95	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5849	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	0,67	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5850	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5851	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,00	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5852	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5853	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	69,64	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5854	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	19,29	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5855	PERSEO LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,46	11/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5859	SERVIZI ALLESTIMENTO EVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICA	PESARO FESTE S.R.L.	1.537,20	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5862	"FESTIVAL INTERNAZIONALE DO FADO DO MAR E DOS PORTOS" – 30 GIUGNO/2 LUGLIO 2021. SALDO	CENTRO CULTURALE APS	15.860,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5863	Realizzazione evento "PREMIO CITTÀ DI SENIGALLIA" 9 LUGLIO 2021	ASSOCIAZIONE MARCHEVENTI	6.100,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5864	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA E.E. FIERA DI SANT'AGOSTINO ANNO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	704,92	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5865	CONTRIBUTO SPECIALE MEMORIAL PONGETTI ANNO 2020	A.S.D. SENIGALLIA CALCIO	2.000,00	11/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti corrent
5866	LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	ZEROBYTE SISTEMI SRL	3.416,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5867	FORNITURA DI BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	296,46	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5868	FORNITURA DI BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	296,46	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5869	Contributo anno 2021 - Comitato di Protezione Civile - CRI Sezione Senigallia	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	1.000,00	11/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5870	Lavori di sistemazione via Don Minzoni tratto tra Viale A. Garibaldi e Piazza Toti - 2° SAL	SALVUCCI CLAUDIO	31.330,73	11/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5871	Lavori di sistemazione via Don Minzoni tratto tra Viale A. Garibaldi e Piazza Toti - 2° SAL	SALVUCCI CLAUDIO	5.025,27	11/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5872	SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTRENO DEL MANUFATTO IN LEGNO SITUATO SUL LUNGOMARE MAMELI	RPA GROUP SRL	6.173,20	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5873	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	329,62	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5874	LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	570,35	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5875	INTERVENTO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO LUNGOMARE ALIGHIERI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	793,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5876	FORNITURE MATERIALI PER UFFICIO PROGETTAZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	228,42	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5877	FORNITURA PIANTANE IN FERRO ROTONDA A MARE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	585,60	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5879	SPIAGGIA DI VELLUTO/COMUNE DI SENIGALLIA CONSIGLIO DI STATO RIC. N. 8031/2013 -	LUBRANO FILIPPO	4.440,80	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5880	SERVIZIO VIGILANZA 2° TRIM. 2021	SECURITY TA.PE SRL	201,30	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5881	ASSISTENZA PISCINA GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.920,06	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5882	CANONE ANNO 2021 STREAMING AUDIO	CEDAT 85 SRL	5.328,96	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5883	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5884	FORNITURA DI MANIFESTI	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5885	10ª EDIZIONE "DEEJAY XMASTERS" - 17/25 LUGLIO 2021	SKILLS SRL	24.400,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5886	STAMPA CARTOGUIDA SENIGALLIA IN ITALIANO + "CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI, SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELL'INIZIATIVA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.037,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5887	STAMPA CARTOGUIDA SENIGALLIA IN ITALIANO + "CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI, SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELL'INIZIATIVA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	244,00	11/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5580	VERSAMENTO IVA ESTERA LUGLIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	1.270,23	13/08/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5639	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.268,84	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5640	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.020,20	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5641	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	595,10	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5642	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.407,63	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5643	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.268,66	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5644	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.727,29	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5645	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.782,25	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5646	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.173,43	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5647	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.854,42	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5648	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.854,20	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5649	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.814,28	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5650	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.255,94	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5651	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.919,04	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5652	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	952,28	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5653	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.345,80	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5654	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.600,34	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5655	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.152,98	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5656	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.898,12	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5657	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	881,74	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5658	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	808,45	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5659	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6,18	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5660	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	20.186,54	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5661	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.152,10	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5662	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.766,39	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5663	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	8.926,78	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5664	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.990,22	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5665	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.140,25	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5666	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	11.253,11	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5667	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.269,09	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5668	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.145,05	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5669	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.218,51	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5670	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.343,66	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5671	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.967,58	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5672	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.861,36	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5673	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	458,97	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5674	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	443,25	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5675	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.599,41	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5676	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	566,53	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5677	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.693,38	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5678	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 07 07	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	870,70	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5680	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,50	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5681	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	578,61	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5682	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	99,25	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5683	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	598,30	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5684	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	70,58	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5685	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	170,34	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5686	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,52	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5687	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	96,09	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5688	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	178,33	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5689	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	180,10	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5690	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	224,49	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5691	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	47,72	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5692	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	122,03	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5693	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	172,51	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5694	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	275,09	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5695	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	105,70	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5696	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	189,53	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5697	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	435,25	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5698	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	369,43	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5699	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	38,97	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5700	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	259,26	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5701	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	307,73	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5702	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	601,22	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5703	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	55,35	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5704	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	95,09	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5705	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	48,68	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5706	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	184,24	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5707	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	450,66	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5708	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	522,60	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5709	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	14,87	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5710	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	3,28	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5711	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	53,38	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5712	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	80,81	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5713	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	67,23	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5714	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	1.158,87	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5715	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	2.064,62	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5716	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	424,85	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5717	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	432,04	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5718	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	406,15	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5719	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	564,51	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5720	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	695,60	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5721	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	48,54	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5744	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	31,89	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5745	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	67,00	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5746	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	131,72	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5747	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	891,18	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5748	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	35,24	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5749	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	160,07	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5750	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 07 07	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	17,28	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5752	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE LUGLIO 2021 CODICE VERSAMENTO:P909 21 07 07	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	12,76	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5754	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5,03	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5755	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5756	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,86	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5757	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5758	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5759	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,77	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5760	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	7,30	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5761	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5762	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,67	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5763	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5764	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6,97	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5765	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,99	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5766	FONDO SOLIDARIETA' LUGLIO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,75	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5811	DS INPS CONTRIBUTI DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA A CARICO ENTE GIUGNO 2021	I.N.P.S.	1,00	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

5890	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE LUGLIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	35.609,12	13/08/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5894	GIORNALE FOTOGRAFIA Maggio 2021 Fascia doppia quadricromia	ALLEMANDI UMBERTO & C. SRL SOCIETA' EDITRICE	610,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5895	CORSO DI FORMAZIONE	IDEAPUBBLICA SRL	60,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5896	CORSO DI FORMAZIONE	DELFINO & PARTNERS	70,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5897	"CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI, SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELL'INIZIATIVA	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	488,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5898	SUMMER JAMBOREE XXI EDIZIONE – 30 LUGLIO/8 AGOSTO 2021.	SUMMER JAMBOREE SRL	73.199,99	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5899	CONTRIBUTO SPECIALE DEMANIO MARITTIMO KM.278 – MARZOCCA 23 LUGLIO 2021	DEMANIO MARITTIMO KM 278	10.000,00	13/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5900	CATER TOUR SENIGALLIA 18/19 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI, OSPITI E REDAZIONI	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.142,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5901	CATER TOUR SENIGALLIA 18/19 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI, OSPITI E REDAZIONI	RISTORANTE PAGAIA DI RENZI ROBERTA E F.LLI	989,90	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5902	"CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI, SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELL'INIZIATIVA	VENTILAZIONE SNC	5.978,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5903	Compenso fisso a corpo inclusivo di una quantità di 60.000 emissioni di titoli d'ingresso e/o di ratei di abbonamento a norma siae e noleggio stampante termica Zebra GK420T seriale 29J143501046 dal 01 Luglio 2021 al 31 Agosto 2021	CIAOTICKETS S.R.L.	2.898,35	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5904	OSPITALITA' MOSTRA 'GIUSEPPE CAVALLI E LE ORIGINI DELLA FOTOGRAFIA ARTISTICA IN ITALIA	HOTEL MASTAI	78,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5905	FORNITURE STIVALI	GIANFORT S.R.L.	1.908,08	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5906	MANUTENZIONE MEZZO	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	1.317,60	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5907	CONTROLLO SISTEMA ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ZTL	Kria Srl	3.151,66	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5908	CANONE ANCI DIGITALE ANNO 2021	ANCI DIGITALE SPA	4.597,74	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5909	FORNITURE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	23,18	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5910	RIMBORSO SPESE SENTENZA G.D.P. SENIGALLIA N. 35/2021 DEL 19.05.2021	omisis	233,00	13/08/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5912	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021	CIMAS S.R.L.	20.128,54	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5913	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021	CIMAS S.R.L.	18.500,82	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5914	FORNITURA DI MANIFESTI	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	292,80	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5915	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SENIGALLIA APP	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.220,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5916	SUPPORTO OPERATIVO E SUPPORTO SISTEMATICO PER SOFTWARE GESTIONE SITI WEB COMUNALI	TIRASA SRL	15.250,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5917	FONDO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.866,30	13/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5918	SERVIZIO TELE VIGILANZA 11' TRIM. ANNO 2021	SECURITY TA.PE SRL	395,28	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5919	CONTROLLO POMPA LAVASTOVIGLIE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	339,16	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5920	SERVIZIO VIGILANZA II TRIM 2021	SECURITY TA.PE SRL	201,30	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5921	prodotti dietetici giugno 2021	CIMAS S.R.L.	19,13	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5922	ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	89,02	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5923	WASH AUTO SERVIZIO	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	144,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5924	SERVIZIO RISTORO	KLINTA JORGO	192,50	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5925	ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	129,95	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5927	ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	77,37	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5934	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	4,96	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5936	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	TELEPASS SPA	0,46	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5938	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	TELEPASS SPA	0,46	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5940	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	18,61	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5942	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	TELEPASS SPA	0,46	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5944	PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	2,85	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5946	FORNITURE GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	911,69	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5948	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI P.I. SITO IN LOC. BORGO CATENA	ATLANTICO S.P.A.	4.139,94	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5949	FORNITURA MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	526,83	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5950	FORNITURA MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	273,11	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5951	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	VETRERIA MISA S.R.L.	51,90	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5952	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	EUROGAS SRL	271,38	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5953	FORNITURA MATERIALI IN PLEXIGRASS PER EDIFICI COMUNALI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	149,76	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5954	FORNITURA MATERIALI IN PLEXIGRASS PER EDIFICI COMUNALI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	21,04	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5955	FORNITURA TENDA UFFICIO ANAGRAFE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	244,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5956	FORNITURE MATERIALI PER PULIZIA FONTANE COMUNALI	BERLUTI ROSSELLA	394,11	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5957	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	31,11	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5958	FORNITURA CARTELLI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.356,20	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5959	LAVORI ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.636,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5960	LAVORI ESEGUITI PRESSO SPIAGGE LIBERE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.928,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5961	LAVORI POSA IN OPERA GRIGLIATI E CAMMINAMENTI PRESSO ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.172,44	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5962	LAVORI I ESEGUITI PRESSO ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.514,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5963	FORNITURE PIASTRE IN ACCIAIO INOX ED ALTRO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	BRUNETTI FRANCESCO	2.446,10	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5964	LAVORI ESEGUITI PRESSO ARENILE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.538,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5965	LAVORI PULIZIA ISOLE ECOLOGICHE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.780,43	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5966	LAVORI IN ECONOMIA LAVORI ECONOMIA ARENILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	13.257,72	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5967	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	RESINVETRO S.R.L.	209,35	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5968	SERVIZIO MENSA	MA & PE SRL	2.185,60	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5969	CORSO WEBINAR	PUBLIKA SRL	90,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5970	SERVIZIO MENSA	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.711,52	13/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
5972	Liquidazione ELIX: [EF-SA-5000] FINO A 5.000 RICHIESTE/ANNO (CANONE) (Dal:2021-01-01 Al:2021-12-31) e altro	ANTHESI SRL	10.970,24	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5973	RINNOVO CERTIFICATO DIGICERT PORTALE WWW.FEELSENIGALLIA.IT	VEM SISTEMI SPA	610,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5974	Servizio triennale Zimbra Cloud con Zextras Suite per n.692 user	STUDIO STORTI SRL	18.300,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5975	ATTIVITA' PUV 2019/2020	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI	810,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5976	ATTIVITA' PUV 2019/2020	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI	810,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5977	RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	22.875,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5978	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	15.804,50	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5979	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.735,46	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5980	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	6.698,54	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5981	POTATURA STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE LUNGO STRADA MISA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	8.224,11	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5982	INTERVENTO IN VIA MONTEDORO E LUNGOMARE ALIGHIERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	2.562,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5983	LAVORI SFALCIO ERBA NELLE AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETТА	2.684,00	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5984	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	371,74	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5985	LAVORI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	95,17	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5986	SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2021	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	8.003,02	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5987	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI E AREE VERDI	HOLZHOF SRL	2.404,62	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5988	INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA A DIMORA DI ALBERI CONTO TERZI	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	330,00	13/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5989	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	799,71	13/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6048	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	22.730,41	17/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6049	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.192,85	17/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6050	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	60.588,13	17/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6051	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	20,31	17/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6053	ACCONTO PER FORNITURA VEICOLI ELETTRICI	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	1.800,00	17/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6054	FORNITURA VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	20.300,00	17/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6055	ACCONTO FORNITURA VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	600,00	17/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6056	COMPENSO PROF.LE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI CHIUSURA PESCHERIA FORO ANNONARIO	GENGHINI PIERLUIGI	2.433,90	17/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6057	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE OPERE ADEGUAMENTO MANUT. STRAORD. IMPIANTO DEPURAZIONE S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6058	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	SEBACH S.P.A.	341,60	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6059	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	394,33	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6060	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ARTE VERDE SOC. COOP.	2.500,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6061	LAVORI ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.342,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6062	LAVORI IN ECONOMIA ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA " DEMANIO MARITTIMO"	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	12.200,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6063	LAVORI ESEGUITI PRESSO ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.782,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6064	COMPETENZE PRO.FLI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DELLE GRAZIE	COLAPIETRO DOMENICO	7.628,66	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6065	COMPETENZE PRO.FLI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DELLE GRAZIE	COLAPIETRO DOMENICO	7.628,66	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6066	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	201,30	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6067	MANUTENZIONE OPERE IN FERRO EDIFICI COMUNALI	LUMINARI LUCIANO	488,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6068	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO BELL'AREA PEEP CESANO	BILANCIONI FAUSTO	3.172,00	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6069	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	158,78	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6070	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO PEEP CESANO	MP TINTEGGIATURE SNC	2.025,20	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6071	COMP. PROF.LI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCUOLA FAGNANI	TRAVERSARI MASSIMO	4.347,14	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6072	LAVORI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE	ARTIMEC GROUP	3.583,70	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6073	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFISSI SCUOLA VALLONE	ARTIMEC GROUP	48.202,20	18/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6074	D.L. DELLA OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA BANDA LARGA NEL TERRIOTRIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6075	D.L. DELLA OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA BANDA LARGA NEL TERRIOTRIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	18/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3635	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	19/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3704	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	19/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6076	ATTIVAZ. STRAORD. E. E. FIERA SANT'AGOSTINO ANNO 2021	AGSM ENERGIA S.p.A.	61,39	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6077	ISTALLAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE RICARICA VEICOLI	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.075,07	20/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6078	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - FORNITURA ROTOLI CARTA SCONTRINI PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	1.439,60	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6079	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO ISTALLATO PRESSO PIAZZALE DELLA LIBERTA'	TAILORSAN SRL	219,60	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6080	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	1.219,11	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6081	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MAUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	5.553,88	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6082	FORNITURA CONGLOMERATO SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	3.782,00	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6083	2' S.A.L. LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE DEL LUNGOMARE MAMELI DAL CIV. 119 AL CIV. 213	ROCAR COSTRUZIONI S.R.L.	126.758,00	20/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6084	FORNITURA CARTELLI STRADALI , SPECCHI PARABOLICI E MINUTERIA PER MONTAGGIO	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.128,18	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6085	FORNITURA DI CARTELLI STRADALI CAMPAGNA "IO RISPETTO IL CICLISTA"	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.571,36	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6086	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	796,52	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6087	FORNITURA VERNICE PER MANUTENZIONE PANCHINE	BEFERA GIULIO S.R.L.	365,10	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6088	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	630,47	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6089	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	8.559,20	20/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6090	LAVORI SEGNALETICA STRADALE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE DEL LGM. MAMELI	NEW STREET	7.219,97	20/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6091	SERVIZIO MANUTENZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	427,00	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6092	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE TRA VIA PRIMA STRADA E VIA TERZA TRADA	T. & S. SCARL	13.683,73	20/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6093	LAVAGGIO SOTTOPASSI PEDONALI UBICATI NEL COMUNE DI SENIGALLIA	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	4.148,00	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6094	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA SERVIZIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	406,59	20/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6096	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONE CULTURALE SENA NOVA. REALIZZAZIONE DI UN FILMATO DI PROMOZIONE "IMMAGINE BLU" DELLA CITTÀ DI SENIGALLIA.	ASSOCIAZIONE CULTURALE SENA NOVA	2.000,00	25/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6097	Pubblicità audiofonica delle manifestazioni estive sul lungomare	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	4.880,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6098	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE "BANDIERA BLU 2021".	ESPOSTO MARCO	1.450,58	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6099	10ª EDIZIONE "DEEJAY XMASTERS" – 17/25 LUGLIO 2021.	SKILLS SRL	5.288,30	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6100	10ª EDIZIONE "DEEJAY XMASTERS" – 17/25 LUGLIO 2021.	SKILLS SRL	19.111,70	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6101	MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.790,54	25/08/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6102	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	801,25	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6103	FORNITURA MEDICINALI	ROUGY GROUP SRL	868,60	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6104	PUBBLICAZIONE PER GARE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.830,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6105	PUBBLICAZIONE PER GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	764,94	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6106	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6107	AVVISI ESITI GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	148,69	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6109	APPROVAZIONE CONVENZIONE RAICOM. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATER TOUR 2021.	RAI COM SPA	1.220,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6110	APPROVAZIONE CONVENZIONE RAICOM. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATER TOUR 2021.	RAI COM SPA	59.780,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6112	SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE SIEPI ED ARBUSTI POSTI NELLE AREE COMUNALI DI RECENTE ACQUISIZIONE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	2.049,60	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6113	SERVIZIO DI MAUTENZIONE SIEPI EFD ARBUSTI POSTI NELLE AIUOLE SITE IN VIA GIORDANO BRUNO E VIA VERDI	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	2.320,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6114	APPROVAZIONE CONVENZIONE RAICOM. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATER TOUR 2021	RAI COM SPA	10.780,00	25/08/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti

6115	EVENTO GRAN TOUR DELLE MARCHE SENIGALLIA CITTA' GOURMET	IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	12.200,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6116	SERVIZIO TECNICO PER IDENTITA' DI GELATO 2021	VENTILAZIONE SNC	1.220,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6117	OSPITALITA' PER IDENTITA' GELATO 2021	RAFFAELLO HOTEL SRL	3.635,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6118	COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2020	UBIBANCA	51.240,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6119	TELEFONIA MOBILE VODAFONE SPA PERIODO: 24.05.2021 - 23.07.2021	VODAFONE ITALIA SPA	1.856,95	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6120	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	317,88	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6121	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	7.811,13	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6122	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	246,64	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6123	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	151,27	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6124	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	942,46	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6125	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	970,14	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6126	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	358,71	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6127	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	353,80	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6128	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	100,53	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6129	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,90	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6130	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	168,75	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6131	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	384,42	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6132	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	179,45	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6133	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	48,80	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6134	TELEFONIA FISSA 4^BIM 2021 TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	417,67	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6135	SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	15.000,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6136	SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6137	KIT 6 BANDIERE	MYO S.P.A.	391,13	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6138	Servizio di catalogazione patrimonio culturale fotografico museo d Arte moderna, dell Informazione e della Fotografia	EBLA SOC. COOPERATIVA	4.997,12	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6139	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA II° TRIMESTRE 2021 PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6140	OSPITALITÀ DEGLI ACCOMPAGNATORI DELLE OPERE DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE BURRI ESPOSTE A SENIGALLIA PER LA MOSTRA DAL TITOLO GIACOMELLI/BURRI. FOTOGRAFIA E IMMAGINARIO MATERICO	HOTEL MASTAI	180,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6141	SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	610,00	25/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6142	RITINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DEL 1° PIANO DEL PALAZZETTO BAVIERA MOSTRA FOTOGRAFICA WOMEN E RITINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DEL 1° PIANO DI PALAZZO DEL DUCA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	610,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6143	RITINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DEL 1° PIANO DEL PALAZZETTO BAVIERA MOSTRA FOTOGRAFICA WOMEN E RITINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DEL 1° PIANO DI PALAZZO DEL DUCA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	244,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6144	"CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA – SERVIZI SERVICE TECNICO AUDIO E VIDEO.	COMUNICAREVENTI SRLS	427,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6146	CANONE LOCAZIONE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6147	FITTO ANNO 2021	omisis	340,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6148	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6149	FITTI 3' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6150	FITTI 3' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6151	FITTI 3' TRIM. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6152	SPESE POSTALI VERBALI P.M.	MEGASP S.R.L. 09898030151	397,37	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6153	SPESE POSTALI VERBALI P.M.	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.127,50	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6154	FORNITURA VESTIARIO P.M.	MICHELETTI SIMONE	922,45	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6155	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	111,00	25/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3451	SERVIZIO ACCOGLIENZA URP MARZO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.678,31	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6108	AVVISI ESITI GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	691,87	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6156	EVENTO "LO SPORTIVO DELL'ANNO 2021"	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	3.500,00	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6157	tamponi	FARMACIA AVITABILE	210,00	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6158	SERVIZIO URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.757,69	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6159	URP - Maggio 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.598,93	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6160	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	119.635,35	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6161	RECUPERO E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI E PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	47,85	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6162	RECUPERO E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI E PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	102,15	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6163	RECUPERO E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI E PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	73,20	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6164	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	MATTIOLI ORIANO	205,22	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6165	ONERI AFFRENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	1.003,21	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6166	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	71.157,39	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6167	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI - RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	4.003,10	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6168	SPESE CANILE RIFUGIO MESE GIUGNO E LUGLIO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	1.034,97	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6169	RINNOVO LICENZE SOFTWARE TECNICO PRIMUS DELLA DITTA ACCA SOFTWARE ADP DD N. 468 DEL 25/05/2021	ACCA SOFTWARE S.R.L.	716,14	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6170	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI E SPORTIVI - D.D. N. 1330 DEL 21/12/2020	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.872,70	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6171	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI E SPORTIVI - D.D. N. 1330 DEL 21/12/2020	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	4.447,63	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6172	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI D.D. N. 290 DEL 24/02/2020	EUROGAS SRL	65,72	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6173	COMPETENZE PROF.LI REDAZIONE CERTIFICATI IDONEITA' STATICA PER MANUFATTI E STRUTTURE ESISTENTI NEL TEATRO COMUNALE LA FENICE	SPADONI SANTINELLI MATTEO	42.580,92	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6179	URP - Aprile e Luglio	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.769,02	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6180	URP - Aprile e Luglio	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.564,91	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6181	Informagiovani - Giugno e Luglio	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.247,39	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6182	Informagiovani - Giugno e Luglio	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,87	26/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6183	FORNITURE PER INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE G.O.	IPPOLITI ANDREA	2.200,00	26/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2898	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	L.P.S. SRL	2.440,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3543	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omisis	120,00	30/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3544	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omisis	120,00	30/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3610	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omisis	132,00	30/08/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6184	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	182,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6185	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	115,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6186	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,60	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6189	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	97,55	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6190	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	10,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6191	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	24,40	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6192	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	110,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6193	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	46,30	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6194	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	26,44	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6195	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	10,16	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6196	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	92,60	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6197	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	73,20	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6198	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,80	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6199	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	146,40	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6200	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	24,40	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6201	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	47,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6202	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	209,31	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6203	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	19,08	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6204	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	125,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6205	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	132,81	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6206	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	640,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6207	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	44,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6208	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	54,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6209	ECONOMO LUGLIO 2021	ECONOMO COMUNALE	25,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6215	SEDIE PER UFFICIO	MARCHETTI MARCO	7.600,00	30/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6216	SCALA PER AREA TECNICA	B. L. P. s.r.l.	622,20	30/08/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6217	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2021.	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.262,72	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6218	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	659,24	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6219	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	QUARK S.R.L.	2.850,92	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6220	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6221	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	QUARK S.R.L.	500,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6222	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	QUARK S.R.L.	750,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6223	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	QUARK S.R.L.	1.483,95	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6224	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	655,10	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6225	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	105,12	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6226	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	11,68	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6227	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	163,52	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6228	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	35,04	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6229	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	11,68	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6230	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	140,16	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6231	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	23,36	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6232	2° TRIM. 2021 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	23,36	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6233	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	414,92	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6234	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	607,20	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6235	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	536,36	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6236	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6237	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	126,50	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6238	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	961,40	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6239	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	4.543,54	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6240	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	202,39	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6241	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6242	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	111,61	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6243	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6244	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6245	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6246	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6247	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6248	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6249	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6250	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6251	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6252	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6253	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6254	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6255	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6256	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6257	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6258	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6259	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6260	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6261	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6262	TONER PER UFF. SINDACO E PLOTTER AREA TECNICA	PROMO RIGENERA SRL	678,40	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6263	TONER PER UFF. SINDACO E PLOTTER AREA TECNICA	PROMO RIGENERA SRL	1.561,60	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6264	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	161,60	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6265	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	154,71	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6266	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	24,85	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6267	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.090,83	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6268	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	91,02	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6269	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.865,41	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6270	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.974,52	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6271	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	762,69	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6272	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	italiana petroli S.p.A.	53,02	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6273	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO 2020/1053	omisis	300,00	30/08/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
6274	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO 2019/1947	omisis	2.000,00	30/08/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
6275	REGOLAZIONE PREMIO 1° TRIM. 2021	CENTRALE GPA SPA	76,79	30/08/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
6276	REGOLAZIONE PREMIO 1° TRIM. 2021	CENTRALE GPA SPA	61,91	30/08/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese corrent
6277	canone di rinnovo licenza software, manutenzione hardware/software controllo accessi -	TECNOCONTROL SAS	1.633,58	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6278	lavori manutenzione vasca lavatorio bimbi presso nido mimose	CURZI DIMERO	976,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6279	SERVIZIO TELEVIGILANZA C/O EX GIL 2° TRIMESTRE ANNO 2021	SECURITY TA.PE SRL	640,50	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6280	SERVIZIO TELEVIGILANZA C/O EX GIL 2° TRIMESTRE ANNO 2021	SECURITY TA.PE SRL	402,60	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6281	FORNITURA E POSA IN OPERA BATERIE GRUPPO EMERGENZA PRESSO TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	2.257,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6282	SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE	CAVALLARI SRL	622,16	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6283	NOLEGGIO PALMARI OTT. DIC. 2020	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	1.563,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6284	rottamazione AZ818HT e sistemazione generatore portatile	MARIOTTI MASSIMO	215,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6286	Mostra Giacomelli/Burri. Fotografia e immaginario materico. Attività di controllo stato di conservazione delle opere	CUZZOLIN SILVA	500,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6294	Fornitura catalogo "Giacomelli/Burri. Fotografia e immaginario materico"	MAGONZA EDITORE SRL SOCIO UNICO	5.000,00	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6295	Progetto "Senigallia Città della Fotografia" - Incontri rassegna "Racconti di Luce"	CICCONI MASSI LORENZO	1.573,26	30/08/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3659	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omisis	120,00	01/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

6285	Servizio di consulenza ingegneristica per safety e security in eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Senigallia per l'estate 2021, ai sensi dell'art.36, comma2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 - 1^ tranche	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	12.180,48	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6287	Servizio di trasporto delle opere di Emanuele e Giuseppe Cavalli.	COOP ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA	2.596,16	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6288	Infinito: il piacere di Epicuro" Il Festival Epicureo 21/24 luglio 2021	VIVERE SENIGALLIA SRLS	732,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6289	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	BEFERA GIULIO S.R.L.	156,62	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6290	Realizzazione grafica e stampa materiale promozionale per eventi culturali estate 2021	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	4.541,45	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6291	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	10.370,00	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6292	Servizio di allestimento piazze in occasione degli eventi estivi	PIKO PRINT	241,99	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6293	Pieghevoli - invito Rassegna "Uomini e Paesaggi" - copie n. 500 -	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	707,60	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6296	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	44.844,15	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6297	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - BLOCCO A	T. & S. SCARL	44.471,49	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6298	MESSA IN SICUREZZA STADIO COMUNALE BIANCHELLI	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	478,24	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6299	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE MOLINELLO	GRAMAGLIA S.R.L.	131,76	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PATTINODROMO	LUMINARI LUCIANO	2.318,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6301	PER POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, PRESSO I VOSTRI UFFICI, UBICATI IN S.S.S ADRIATICA N. 50	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	610,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6302	ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FAGNANI	EXPERIMENTATIONS S.R.L.	2.196,00	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6303	COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 22KW HF CARD GRIGIO SCURO - NUOVA GIOVENTU'	ELFI SPA	4.865,77	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6304	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	689,51	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6305	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	11.641,93	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6306	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	514,28	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6307	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	240,29	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6308	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	962,15	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6309	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.413,27	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6310	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	933,80	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6311	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	932,49	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6312	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	305,58	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6313	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	378,46	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6314	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	122,54	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6315	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	295,09	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6316	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	408,66	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6317	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.345,28	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6318	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	564,49	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6319	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	727,34	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6320	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	164,25	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6321	TELEFONIA FISSA 5^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	412,30	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6322	TELEFONIA MOBILE 5^ BIM 2021 - TIM SPA	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viventi SA	765,22	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6323	CONNESSIONE INTERNET STRUTTURE COMUNALI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6324	CONNESSIONE INTERNET STRUTTURE COMUNALI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	255,48	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6325	CONNESSIONE INTERNET STRUTTURE COMUNALI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	428,70	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6326	CONNESSIONE INTERNET STRUTTURE COMUNALI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	601,96	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6327	CONNESSIONE INTERNET STRUTTURE COMUNALI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6328	Accesso rete nuova sede Musinf	VEM SISTEMI SPA	1.903,20	02/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6329	Rinnovo Licenze e canoni Zoom PRO Triennio 2021-2023	AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	767,99	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6330	ANTICIPO CONTRIBUTO PER PROGETTO "DALL'ACQUA ALLA TAVOLA" DITTA COMUNICA SRL	COMUNICA SRL	2.500,00	02/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6331	Versamento diritti esame pratica VV.FF. per SCIA campo da calcio di Marzocca	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6332	RIPRISTINO DANNI C/O EDICOLA SACRA SITA IN VIA DEI VASARI	CURZI DIMERO	1.996,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6333	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2021	ATMA PA	32.421,68	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6334	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2021	ATMA PA	34.718,15	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6335	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2021	ATMA PA	32.421,68	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6336	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2021	ATMA PA	34.718,15	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6337	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.715,60	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6338	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	100,51	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6339	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	16.596,20	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6340	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.103,52	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6341	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40.677,57	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6342	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	77,59	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6343	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.507,36	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6344	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	7.366,31	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6345	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	232,87	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6346	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	920,41	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6347	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	192,12	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6348	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.359,61	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6349	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	86,92	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6350	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,28	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6351	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.500,79	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6352	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	315,69	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6353	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.428,10	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6354	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	92,98	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6355	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	30,51	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6356	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	129,90	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6357	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	27,91	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6358	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	96,56	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6359	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ESSITY ITALY SPA	701,40	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6360	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	743,55	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6361	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	2.985,72	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6362	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	4.029,44	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6363	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	1.398,05	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6364	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	43.091,62	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6365	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	22.345,72	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6366	AFFITTO 3' TRIM. 2021 LOCALI SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6367	AFFITTO 3' TRIM. 2021 LOCALI SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	1.354,17	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6368	AFFITTO 3' TRIM. 2021 LOCALI SEMINARIO VESCOVILE	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6369	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	23,97	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6370	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	526,11	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6371	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	5.844,91	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6372	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	3.913,90	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6373	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACED S.R.L.	549,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6374	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021 E PREVENTIVE 2022 DEL CONDOMINIO DEL MEDICO RATE N. 2.3.4.	CONDOMINIO DEL MEDICO	757,18	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6375	AFFITTO 3' TRIM. 2021 PER LOCALI AD USO FARMACIA VIA LARGO PUCCINI	omissis	8.967,56	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6376	FITTO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2021 PER PORZIONE DI CORTE SCUOLA ELEMENTARE	omissis	662,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6382	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	296,46	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6383	FORNITURA VESTIARIO	ESPOSTO MARCO	616,21	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6390	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2021	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.283,92	02/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6391	RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	MYO S.P.A.	301,34	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6392	SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVI ALLA TARI	IDEAPUBBLICA SRL	10.187,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6393	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2021	ABACO S.P.A.	24.513,05	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6394	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TARI SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2021	ABACO S.P.A.	2.821,90	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6395	servizio dpo/rpd 2019-2020	MOROLABS S.R.L.	700,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6396	servizio dpo/rpd 2019-2020	MOROLABS S.R.L.	4.790,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6397	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ESSITY ITALY SPA	2.037,69	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6398	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CATALANI ROBERTO	511,18	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6399	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI	S.I.S. - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	934,20	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6400	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI	S.I.S. - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	1.139,80	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6401	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	40,87	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6402	STAMPE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	664,90	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6403	TOKEN USB+CERTIF.FIRMA/CNS	NAMIRIAL S.P.A.	57,50	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6404	SISTEMA T-ID ZTL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSI ZTL CANONE LUGLIO-AGOSTO 2021	Kria Srl	3.151,66	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6405	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	54,80	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6406	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	152,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6407	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	33,77	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6408	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	16,20	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6409	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	32,50	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6410	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	47,50	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6411	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	50,00	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6412	ECONOMO AGOSTO 2021	ECONOMO COMUNALE	5,70	02/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6413	SERVIZIO PULIZIA RENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	3.628,26	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6414	PREDISPOSIZIONE UTENZA DI ALLACCIO ELETTRICO AD ATTREZZATURA DI RIPULITURA SUPERFICIE ACQUA AREA PORTUALE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.539,64	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6415	ISTRUTTORIA DI PATRICHE DI CONDONO EDILIZIO REALTIVE AL CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.844,64	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6417	FATTURA COMMERCIALE APERTA	PESARO FESTE S.R.L.	134,20	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6418	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	RIECO S.P.A.	354.843,19	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6419	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19 AFFIDAMENTO DEL 31/03/2020	RIECO S.P.A.	2.281,77	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6420	SERVIZIO GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE VIA ARCEVIESE E MARZOCCA - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	448,56	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6421	SERVIZIO GESTIONE DEI CENTRI AMBIENTE VIA ARCEVIESE E MARZOCCA - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.581,61	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6422	SERVIZIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI PRESSO L'IMPIANTO DI OSTRA	CAVALLARI SRL	4.188,03	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6423	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.268,82	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6424	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3.995,29	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6425	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	672,72	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6426	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.407,63	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6427	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.268,66	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6428	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.726,51	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6429	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.805,74	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6430	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	977,97	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6431	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.854,92	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6432	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.854,21	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6433	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.148,91	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6434	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.288,87	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6435	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.312,92	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6436	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	952,28	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6437	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.346,11	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6438	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6.599,42	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6439	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	131,29	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6440	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.212,24	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6441	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.439,10	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6442	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	118,75	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6443	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	881,74	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6444	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	808,45	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6445	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	20.143,37	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6446	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.190,87	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6447	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.584,62	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6448	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	8.947,67	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6449	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.990,20	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6450	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.140,24	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6451	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	11.252,64	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6452	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.269,25	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6453	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.145,05	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6454	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.218,54	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6455	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.343,67	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6456	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	4.954,85	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6457	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	2.861,36	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6458	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	458,97	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6459	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	443,26	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6460	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.712,94	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6461	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	566,53	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6462	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5.700,84	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6463	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 08 08	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	870,70	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6466	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,50	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6467	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	578,61	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6468	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	99,25	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6469	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	598,30	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6470	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	79,79	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6471	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	170,34	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6472	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	153,52	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6473	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	96,09	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6474	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	178,33	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6475	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	180,10	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6476	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	229,14	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6477	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	47,72	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6478	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	90,65	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6479	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	172,51	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6480	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	275,09	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6481	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	105,70	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6482	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	189,53	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6483	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	435,25	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6484	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	369,43	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6485	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	38,97	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6486	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	242,86	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6487	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	307,62	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6488	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	679,29	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6489	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	55,35	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6490	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	95,09	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6491	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	48,69	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6492	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	184,24	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6493	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	450,66	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6494	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	522,60	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6495	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	14,87	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6496	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	3,28	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6497	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	53,38	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6498	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	80,81	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6499	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	67,23	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6500	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	1.158,73	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6501	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	2.064,62	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6502	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	1,61	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6503	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	430,84	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6504	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	432,04	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6505	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	381,73	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6506	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	569,45	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6507	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	695,60	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6508	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	48,54	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6509	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	309,86	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6510	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	33,01	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6511	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	169,20	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6512	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	595,78	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6535	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	35,24	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6536	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	160,07	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6537	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 08 08	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	17,28	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6539	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE AGOSTO 2021 CODICE VERSAMENTO:P909 21 08 08	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	7,21	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6541	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	5,03	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6542	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6543	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,86	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6544	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6545	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,75	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6546	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,77	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6547	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	7,30	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6548	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6549	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,68	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6550	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,66	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6551	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	6,97	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6552	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1,99	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6553	FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2021	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	3,75	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6570	IRAP AGOSTO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	46,88	03/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6591	STAMPA E SPEDIZIONE RATE DI ACCONTO TARI 2021	SAR SERVICE S.R.L.	15.095,21	03/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6592	POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTI "MISA DIGITAL AGENDA" e "MISA OPEN DATA" - AFFIDAMENTO ATTIVTA' DI PROGETTAZIONE , ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP	NET 4 PARTNERS S.R.L.	1.613,18	03/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6593	POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTI "MISA DIGITAL AGENDA" e "MISA OPEN DATA" - AFFIDAMENTO ATTIVTA' DI PROGETTAZIONE , ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP	NET 4 PARTNERS S.R.L.	50,35	03/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6594	POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTI "MISA DIGITAL AGENDA" e "MISA OPEN DATA" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE , ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP	NET 4 PARTNERS S.R.L.	489,56	03/09/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6595	POR FESR MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTI "MISA DIGITAL AGENDA" e "MISA OPEN DATA" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE , ASSISTENZA TECNICA E ASSISTENZA AL RUP	NET 4 PARTNERS S.R.L.	245,17	03/09/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
3699	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	132,00	09/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3726	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	114,00	10/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3748	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	136,70	10/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3542	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	303,01	13/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6597	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	627,92	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6599	REGOLAZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	161,70	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6600	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	472,77	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6601	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	790,41	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6602	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	793,54	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6603	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	226,54	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6604	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	341,32	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6605	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	768,59	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6606	REGOLAZIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	855,76	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6607	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	1.092,50	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6608	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	580,49	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6609	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	253,82	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6610	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	375,60	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6611	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	162,21	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6615	interventi derattizzazione nel territorio del comune	SPURIO ROBERTO	5.422,29	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6616	SERVIZIO ALLESTIMENTO VOLATILI	SPURIO ROBERTO	6.042,66	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6617	N. INTERVENTO PER RIPARAZIONE PORTA ISOLA E ALTRO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	366,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6618	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MARIOTTI MASSIMO	659,64	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6619	INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA	MARIOTTI MASSIMO	814,05	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6620	MANUTENZIONE ARE VERDI PUV SANT'ANGELO	S.S.AUDAX 1970 S.ANGELO	0,01	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6621	MANUTENZIONE ARE VERDI PUV SANT'ANGELO	S.S.AUDAX 1970 S.ANGELO	999,95	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6622	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	29,68	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6623	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA TEMPORANEA	MONTIPLAST S.R.L.	889,38	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6624	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6625	FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICA STRADALE E PALI DI SUPPORTO	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	361,58	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6626	FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICA STRADALE E PALI DI SUPPORTO	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.021,29	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6627	LAVORI MANUTENZIONE SEDE STRADALE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.000,40	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6628	FORNIT.E.E.LUGLIO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.398,42	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6629	FORNIT.E.E.LUGLIO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	5.264,21	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6661	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	50,25	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6662	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6663	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	18,58	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6664	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,50	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6665	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	17,48	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6666	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,75	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6667	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	72,95	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6668	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	0,67	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6669	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6670	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,41	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6671	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	16,56	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6672	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	69,64	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6673	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	19,26	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6674	PERSEO AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	37,46	13/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6676	SPESE TENUTA CONTO MESE DI APRILE 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	41,19	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6678	SPESE TENUTA CONTO MESE DI GIUGNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	48,71	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6680	Materiale Protezione Civile	BRICOFER ITALIA SPA	381,78	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6681	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO	ESPOSTO MARCO	949,98	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6682	CONTRIBUTO ANNO 2021	C.N.G.E.I. SEZ. SENIGALLIA	1.000,00	13/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti corrent
6683	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	507,88	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6684	FORNITURA CALZATURE PER MESSI COMUNALI	GIOMOD SPA	640,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6685	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.000,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6686	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.433,91	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6687	ALLESTIMENTO PALCO SPIAGGIA MARZOCCA	PESARO FESTE S.R.L.	549,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6688	ASSISTENZA C/O PISCINA PER SOGGETTI FRAGILI LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.907,01	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6689	PROROGA GESTIONE BOCCIODROMO MARZOCCA DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021	SOCIETA' BOCCIOFILA "OLIMPIA" A.S.D.	597,80	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6690	PRODOTTI PER SANIFICAZIONE LUGLIO 2021	BARCHEMICALS SRL	2.586,40	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6691	CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.629,45	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6692	SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA PROJEECT FINANCING IMPIANTO SALINE	SINIBALDI GIULIANO	3.045,12	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6693	Incontro Senigallia Città della Fotografia rassegna "Racconti di luce"	GIULIANI ALBERTO	380,64	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6694	Lavori di restauro del soffitto decorato a stucco da Federico Brandani denominato Camerino della Vittoria in Palazzetto Baviera	FONDACO SRL	7.895,85	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6695	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 7 AGOSTO 2021 TITO CICCARESE CONCERTO PER FLAUTO E ARPA - ROTONDA A MARE	INTERMUSIC SOC. COOPERATIVA ARL	305,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6696	CONCERTO PER ARPA E FLAUTO ROTONDA A MARE 7.8.2021	omissis	300,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6697	ATTIVITA' DI 3 LETTURE DANTESCHE LUGLIO 2021	omissis	625,00	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6698	ACQUISTO PANNELLI PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA MOSTRE CORRADO GABANI E SHERLOCK HOLMES	PIKO PRINT	1.129,72	13/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6699	REVISIONE ETILOMETRO CAPO XV-CAP. 2456	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	25,82	14/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3666	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	251,00	15/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3667	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	99,00	15/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6614	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	55.313,82	15/09/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6679	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE AD EX DIPENDENTI ANNO 2021 -	INPS-SEDE DI ANCONA	34,71	15/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6703	lavori spianamento e preparazione arenile per il torneo di beach volley	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	244,00	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6704	LAVORI ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.074,00	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6705	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	537,00	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6706	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	500,00	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6707	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	1.260,46	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6708	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	44,16	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6709	INTERVENTI PER PROBLEMATICHE REDIVANTI DAL RANDAGISMO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	962,22	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6710	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	3.210,64	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6711	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	39,41	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6712	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	CORTESI MARCHE SRL	555,10	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6713	RIPARAZIONI AUTOSCALE E FORNITURE MATERIALI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	96,67	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6714	RIPARAZIONI AUTOSCALE E FORNITURE MATERIALI	CARNEVALETTI S.R.L.	291,28	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6715	PULIZIA CONDOTTI FOGNARIE AREA INUMAZIONE DEL CIMITERO LE GRAZIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	201,30	15/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6716	LAVORI SPAZZAMENTO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	18.331,48	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6717	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - LUGLIO 2021	ECO CONSUL SURL	92.431,71	15/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3714	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	16/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3715	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	16/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3642	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	34,20	20/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3701	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	117,00	20/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3754	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	omissis	120,00	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6719	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	31,32	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6720	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	168,74	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6721	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	2.359,06	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6722	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	31.638,65	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6723	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	48.754,79	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6727	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	DD STORE GIORGETTI RODOLFO	7.426,73	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6728	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	DD STORE GIORGETTI RODOLFO	4.880,00	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6729	INDAGINI ESEGUITE PER LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SUPERIORE SULLA STRADA COMUNALE CANNELLA RONCITELLI	GECO s.r.l.	2.440,00	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6744	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	18.967,30	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6745	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.492,61	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6746	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	428,05	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6747	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	21.803,81	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6748	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	16,65	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6749	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	162,79	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6750	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	846,67	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6752	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	358,56	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6753	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	211,53	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6754	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	515,88	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6755	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	2.914,39	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6756	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	502,56	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6757	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	5.690,11	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6758	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	474,84	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6759	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERSEZIONE STRDALE DELLA TORATORIA DEL PIAZZALE DELLA LIBERA'	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	21.350,00	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6760	LAVORI PER CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	PROJECT ITALIA BUILDING MATERIALS OPERATIONS SRL	7.015,00	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6761	LAVORI PER CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	PROJECT ITALIA BUILDING MATERIALS OPERATIONS SRL	25.730,79	21/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6762	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	120.288,97	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6763	GESTIONE SERVIZIO CENTRO RACCOLTA MARZOCCA E BORGIO BICCHIA - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.695,70	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6764	GESTIONE SERVIZIO CENTRO RACCOLTA MARZOCCA E BORGIO BICCHIA - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	334,47	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6765	LAVORI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6766	LAVORI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	13,87	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6767	LAVORI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	402,60	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6768	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA TRSPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILABILI	MATTIOLI ORIANO	135,27	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6769	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.825,19	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6770	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.229,00	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6771	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	746,38	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6772	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	979,62	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6773	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	6.297,57	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6774	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.239,14	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6775	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.472,41	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6776	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.062,74	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6777	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.612,32	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6778	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	149,28	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6779	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.446,11	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6780	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.399,46	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6781	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.778,54	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6782	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.021,99	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6783	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	606,43	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6784	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	513,14	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6785	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 PERIODO: 4^BIM 2021 (LUGLIO/AGOSTO) E ACCONTO 5^BIM 2021 (SET/OTTOBRE): CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.586,06	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6787	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	172.411,92	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

6788	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	390.614,99	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6789	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	132.410,55	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6790	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	152.683,27	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6791	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	80.500,00	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6792	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI A PRIMI 3 TRIMESTRI 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	36.674,19	21/09/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6793	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RCAFFE SRLS	3.087,73	21/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6795	FORNITURA CALZATURE MESSI COMUNALI	GIOMOD SPA	0,06	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6796	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.GE.I.L. AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6797	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.GE.I.L. AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6798	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 - COOP PRO.GE.I.L. AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6799	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6800	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6801	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6802	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,09	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6803	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,57	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6804	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6805	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6806	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6807	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6808	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6809	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6810	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,25	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6811	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6812	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6813	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6814	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP TADAMON	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6815	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6816	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6817	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6818	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,59	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6819	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6820	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	222,61	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6821	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	814,54	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6822	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.143,55	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6823	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	3.759,39	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6824	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6825	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,71	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6826	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - COOP NUOVI ORIZZONTI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6827	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	76,95	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6828	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	159,57	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6829	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.954,76	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6830	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	89,56	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6831	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.876,60	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6832	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.901,11	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6833	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	771,97	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6834	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	italiana petroli S.p.A.	102,18	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6835	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	QUARK S.R.L.	98,85	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6836	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	QUARK S.R.L.	8.592,38	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6837	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	QUARK S.R.L.	98,85	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6838	SERVIZIO DISINFEZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	QUARK S.R.L.	4.813,27	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6839	FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI	GERMANI LUIGI	1.352,98	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6840	SERVIZI PER ALLESTIMENTO EVENTI ESTIVI	PESARO FESTE S.R.L.	3.388,55	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6841	SERVIZIO PER MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	FONDAZIONE GABBIANO	488,00	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6842	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	168,99	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6843	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI	ARCHIVI SERVICE SRL	11.432,34	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6844	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2021-2022	BERNARDINI KATIA	6.871,60	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6845	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6846	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	1.040,43	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6847	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	681,53	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6848	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	170,32	21/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6700	IMPOSTA BOLLO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,00	23/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6701	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERESTRI L 14 - 67	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	100,00	23/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6850	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	17.306,02	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6851	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	17.544,04	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6852	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	12.424,64	28/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6853	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	28/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6854	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.914,41	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6855	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.330,52	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6856	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	7.179,84	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6857	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.832,26	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6858	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	19,50	28/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6859	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.071,99	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6860	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.981,98	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6861	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	7.713,10	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6862	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	24.267,09	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6863	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.511,68	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6864	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.916,84	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6865	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	27.084,45	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6866	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	3.962,24	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6867	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.579,11	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6868	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	27.655,09	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6869	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.531,74	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6870	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	122.272,26	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6871	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	106.531,23	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6872	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.565,55	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6873	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.183,67	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6874	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.557,75	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6875	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	25.303,04	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6876	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	878,49	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6877	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	840,64	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6878	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	112,00	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6879	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	3.790,85	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6880	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	3.396,85	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6881	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.113,23	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6882	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	616,77	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6883	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	83.743,61	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6884	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	25.027,60	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6885	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	37.309,69	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6886	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.565,01	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6887	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	6.760,62	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6888	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.801,83	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6889	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	49.115,05	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6890	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.463,11	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6891	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	17.605,83	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6892	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.213,58	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6893	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.777,24	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6894	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	18.882,25	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente

6895	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.928,43	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6896	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.744,34	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6897	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.891,28	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6898	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.862,44	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6899	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	23.431,92	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6900	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.380,38	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6901	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	23.660,31	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6902	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.136,28	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6903	COMPENSO SETTEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.451,51	28/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6910	COMPENSO SETTEMBRE 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.210,00	28/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6912	ALLACCIO E.E. COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	5.667,27	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6913	ALLACCIO E.E. COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.839,15	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6922	FORNITURA DEL SERVICE TECNICO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021,	VENTILAZIONE SNC	29.890,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6923	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI ESTATE 2021.	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.108,05	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6924	SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE AULA CONSILIARE	EUREL	1.647,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6925	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020/2021 E PREVENTIVE 2021/2022 DEL CONDOMINIO C.E.G. RATE N. 1-2-3-4-5-6	CONDOMINIO C.E.G.	890,79	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6926	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 SETTEMBRE 2021	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6927	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE SCARPATE DEL FOSSO S.ANGELO	SETTIMI VINCENZO	2.440,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6928	LAVORI DI ESECUZIONE ORDINANZA DEL 20/10/2020 R.G. 2019/5273 IN VIA UGO BASSI -	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	10.928,86	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6929	LAVORI ESECUZIONE ORDINANZA DEL 20/10/2020 R.G. 2019/5273 IN VIA UGO BASSI - STATO FINALE	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	7.280,25	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6930	Libri "Mostra Sherlock Holmes"	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	2.340,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6931	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE LUNGO LE SCARPATE DELLA COMPLANARE NORD	TURCHI GUERRINO & C. SNC	4.270,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6932	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	452,86	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6933	FORNITURA DI CONGLOMERATO E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	2.993,76	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6934	FORNITURA DI CONGLOMERATO BUTUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	5.781,24	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6935	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	660,29	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6936	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.810,23	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6937	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	6.098,90	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6938	LAVORI SI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE	PAOLETTI GIACOMO	1.342,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6939	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDOTTE ALLACCI CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	3.495,30	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6940	FORNITURE PER MAGAZZINO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	71,02	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6941	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020 E PREVENTIVE 2021 DEL CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL. F. RATE 1.2.3.4	CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	68,38	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6942	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AGOSTO 2021	MA & PE SRL	726,87	29/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6943	SERVIZIO MENSA AGOSTO 2021	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	852,29	29/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6944	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	2.615,50	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6945	AFFILATURA COLTELLI CUCINA SCUOLA PASCOLI	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	179,34	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6946	INSERZIONE NUMERI TELEFONICI PAGINE BIANCHE	Italiaonline S.p.A.	1.342,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6947	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	2.453,37	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6948	FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2021	CIMAS S.R.L.	2.879,60	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6949	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	976,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6950	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDERICA	16.980,76	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6951	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2021-2022	: LIBRERIA ZARBO S.a.s. di Zarbo Giuseppe & C.	46,28	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6952	FORNITURA hardware vario	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	21.244,99	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6953	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E SERVIZI ACCESSORI PER IL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WIFI SPIAGGE - ANNO 2021	ENERGENTE SRL	23.912,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6954	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.533,37	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6955	CANONE 2021	ANCI DIGITALE SPA	1.462,78	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6956	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	447,01	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6957	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	407,49	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6958	SERVIZI PER SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	5.383,98	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6959	FORNITURA VESTIARIO DPI	ESPOSTO MARCO	212,85	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6960	FORNITURA VESTIARIO DPI	ESPOSTO MARCO	131,93	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6961	FORNITURA VESTIARIO DPI	ESPOSTO MARCO	131,92	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6962	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO	RAFFAELLO HOTEL SRL	2.160,50	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6963	FORNITURA DI TARGHE CON ASTUCCIO	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	651,26	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6964	RETYLING GRAFICO MTRIALE PUBBLICITARIO PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	MENCACCINI LUCIA	2.500,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6965	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO	DIGITALL SRL	1.342,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6966	SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO	CREALIA SRL	3.534,34	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6967	STAMPA OPUSCOLO FESTIVAL VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.586,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6968	RIPARAZIONE ROBOT PULITORE PISCINA	MARINER 3S ITALIA SRL	1.622,21	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6969	CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.443,38	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6970	FORNITURA PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	52,50	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6971	FORNITURA PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	89,45	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6972	FORNITURA PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	98,80	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6973	Concerti rassegna "Sotto le stelle jazz" 10- 11 12 agosto 2021	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	5.490,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6974	SERVIZIO AUSILIARIO PER SOGGETTI FRAGILI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	771,61	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6975	Servizio di consulenza ingegneristica per safety e security in eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Senigallia per l'estate 2021, ai sensi dell'art.36, comma2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	12.180,48	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6976	Lettura canti Divina Commedia 10-14-28 luglio 2021 e spettacolo teatrale "In Aeternum" 13 agosto 2021	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	2.640,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6977	Intervento di riparazione impianto di amplificazione	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	488,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6978	Spettacolo Spettacolo teatrale "Il piccolo principe" 14 agosto 2021	MEDIADUX S.R.L.	1.830,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6979	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA STRUTTURE MUSEALI E TRASFERIMENTO MUSINF PERIODO: GIUGNO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA TEATRO LA FENICE - ANNUALITA' 2020. PERIODO: MAGGIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.501,75	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6980	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA STRUTTURE MUSEALI E TRASFERIMENTO MUSINF PERIODO: GIUGNO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA TEATRO LA FENICE - ANNUALITA' 2020. PERIODO: MAGGIO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.182,92	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6981	SEGNATURE PER FIERA SANT'AGOSTINO 2021	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	3.172,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6982	ALLOGGIO GIORNALISTI PER CAMPAGNA PROMOZIONALE ESTATE 2021	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.000,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6983	FORNITURA WC PER FIERA DI SANT'AGOSTINO 2021	SEBACH S.P.A.	1.586,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6984	"CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SERVICE TECNICO AUDIO E VIDEO.	VENTILAZIONE SNC	5.002,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6986	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, PERIODO: MAGGIO GIUGNO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.496,69	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6987	SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET.	VIVATICKET SPA	33,43	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6988	SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET.	VIVATICKET SPA	316,47	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6989	Servizi di stampa materiale promozionale e allestimento mostra fotografica Giacomelli - Burri. Fotografia e immaginario materico a Palazzo del Duca	DIGITALL SRL	1.943,46	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6990	Manutenzione ordinaria presso lo Stadio Bianchelli per il superamento delle prescrizioni della commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo	SPURIO ROBERTO	2.781,60	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6991	Indagini ed analisi di laboratorio per relazione geologica nuovo campus scuola Marchetti	GECO s.r.l.	5.734,00	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6992	Indagini ed analisi di laboratorio per relazione geologica nuovo campus scuola Marchetti	GECO s.r.l.	8.636,38	29/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6993	SERVIZIO MENSA	RCAFFE SRLS	989,38	29/09/2021	1	01	Spese correnti-Redditi da lavoro dipendente
6994	SERVIZIO PER VERDE URBANO	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	6.087,80	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6995	SERVIZIO PER VERDE URBANO	A.S.D. RIBECA 87	11.900,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6996	SERVIZIO PER VERDE URBANO	CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINO	1.200,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6997	SERVIZIO MANUNTENZIONE VERDE	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	2.790,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6998	SERVIZI VERDE PUBBLICO LUGLIO AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	17.714,40	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6999	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE LUGLIO AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	14.644,81	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7000	SERVIZIO VERDE URBANO	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	732,00	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7001	FIBRA OTTICA INCLUSO ROUTER GIGABIT DAL 23.09.2021 AL 22.10.2021 - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7002	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP .COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	828,01	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7003	CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP .COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	687,12	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7004	GESTIONE CANILE RIFUGIO ED OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	685,55	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7005	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROCEDIMENTO SEGESTA	omissis	631,25	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7006	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROCEDIMENTO SEGESTA	omissis	631,25	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7007	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.152,92	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7008	SERVIZIO CENTRO RACCOLTA BORGO BICCHIA AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7009	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	RIECO S.P.A.	355.670,74	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7010	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.N. 2021/2022	SENIGALLIA LIBRI SRL	14.794,25	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7011	INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLA PRIMARIA SCAPEZZANO E MONTIGNANO E PRATICA ANTINCENDIO STADIO BIANCHELLI	SOLIDORO LORIS	6.003,08	29/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7012	FORNIT. E.E.AGOSTO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.949,97	30/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7013	FORNIT. E.E.AGOSTO 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	5.915,59	30/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7014	Adegummento della sicurezza del campo da calcio di Marzocca-illuminazione generale e di emergenza	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	18.300,00	30/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7015	Adegummento della sicurezza del campo da calcio di Marzocca-illuminazione generale e di emergenza	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	7.930,00	30/09/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7016	STAMPA GRATTA E SOSTA ESTIVI	TIPOGRAFIA 75	1.830,00	30/09/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi