

11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	64,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	64,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	128,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	128,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	02405770427
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
11/07/2022	COMPENSO COMPONENTE SEGGI REFERENDUM GIUGNO 2022	omissis	262,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
12/07/2022	BIENI DI PRIMA NECESSITA' PROTEZIONE CIVILE.	omissis	192,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	
12/07/2022	PRIMO S.F.L. POTATURA SIEPI ANNO 2022	SCS FOOD SSRL	572,01	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	02858880426
12/07/2022	RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.438,72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01589880424
12/07/2022	SPOLLONATURA	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	8.550,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02814730426
12/07/2022	FORNITURE VARIE GIARDINI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	274,20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
12/07/2022	PIANTUMAZIONI VARIE	LANARI STEFANIA	1.881,80	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.014	01505390425
12/07/2022	GESTIONE CANILE RIFUGIO OASI FELINA MESI APRILE - MAGGIO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	62,78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	
12/07/2022	GESTIONE CANILE RIFUGIO OASI FELINA MESI APRILE - MAGGIO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	907,11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	
12/07/2022	SPESE ACCESSORIE GESTIONE UFFICIO AMBIENTE	NET-ENGINEERING SRL	335,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	02413750429
12/07/2022	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	7.402,56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02106690429
12/07/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	3.081,69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01850010446
12/07/2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	28,17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
12/07/2022	connettività e fonia telecom	Viventi SA	4.469,77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
12/07/2022	connettività e fonia telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	2.314,36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
12/07/2022	connettività e fonia	Viventi SA	172,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
12/07/2022	assistenza informatica referendum 12 giugno 2022	NETOIP.COM S.R.L.	1.098,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	01370630426
12/07/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRAPIANTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	91.567,36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02391380421
12/07/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO R.S.U.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	185,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02121920421
12/07/2022	FORNITURE BENI MATERIALI DI CONSUMO	MATTIOLI ORIANO	704,45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00973110398
12/07/2022	FORNITURE BENI MATERIALI DI CONSUMO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	150,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01468950421
12/07/2022	FORNITURE BENI MATERIALI DI CONSUMO	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA				

12/07/2022	RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SPECIALI ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	4.147,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01115470419
12/07/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	1.707,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02686910429
12/07/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	6.351,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	02554990420
12/07/2022	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	PETRONNE PASQUALE	3.283,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	02478590421
12/07/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	SABBATINI CATIA	2.460,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	01495380428
12/07/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	FILIPPONI FEDERICO	3.724,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	02347050425
12/07/2022	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	TOMBESI MASSIMO	459,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	01384520423
12/07/2022	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	TOMBESI MASSIMO	2.812,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	01384520423
12/07/2022	LAVORI ISTATURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - S.F.L.	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	21.285,91	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01112250418
12/07/2022	LAVORI ISTATURAZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - S.F.L.	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	6.577,98	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01112250418
12/07/2022	RIFIUTI DI MARZOCCA - MAGGIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01416808040
12/07/2022	VIA A RCEVIESE - B.GO BICCHIA Acquisto volume "Senigallia. Storia di una città e delle sue trasformazioni"	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01416808040
12/07/2022	ULTERIORE CAMPAGNA INDAGINE PALESTRA CAMPO DIARIO	IL LAVORO EDITORIALE	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	02009150422
12/07/2022	FESTIVAL CULTURIDENTITA'	MECCANO S.P.A.	941,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	01146570427
12/07/2022	LAVORI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RG PRODUZIONI SRL	12.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
12/07/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LAVORI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AL	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	17.182,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	03215740402
12/07/2022	01/04/2022	COMUNE DI TRINITAPOLI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01417560719
12/07/2022	FORNITURA POMPA PER PONTE ROSSO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	15.393,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	03215740402
12/07/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	646,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01187490428
12/07/2022	FORNITURA MATERIALE PER TERMOIDRAULICA	COMUNE DI MILANO	31.992,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01199250158
12/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	C-PROJECT SRL	123,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02904180425
12/07/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VARIE VIE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	19.528,05	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01158590422
12/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE FOSSO LATO MONTE S.S.S	NEW STREET	5.888,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02195760422
12/07/2022	ADRIATICA NORD LAVORI MANUTENZIONE FOSSO LATO MONTE S.S.S	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	2.362,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01115470419
12/07/2022	ADRIATICA NORD LAVORI MANUTENZIONE FOSSO LATO MONTE S.S.S	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	6.415,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01115470419
12/07/2022	ADRIATICA NORD RITIRI E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DA MAGAZZINO STRADE	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	5.784,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01115470419
12/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE LUNGO LE STRADE IN FRAZ. FILETTO	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	3.518,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	01115470419
12/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE LUNGO LE STRADE	MANIZZA MIRTA	1.712,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01489040426
12/07/2022	EXTRAURBANE LOTTO A SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE PUBBLICHE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12	MANIZZA MIRTA	15.310,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01489040426
12/07/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	11.360,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01450820426
12/07/2022	FORNITURA VERNICI PER MANUTENZIONI	ELETTROMECCANICA DI CASABIANCA ANDREA	340,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	
12/07/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	BEFERA GIULIO S.R.L.	789,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02134440425
12/07/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	968,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
12/07/2022	INTERVENTO PRESSO CT PISTA ATLETICA	CPL CONCORDIA SCARL	2.013,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.016	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.921,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	982,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	113.294,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	6.969,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	6.827,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	11.386,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	131.071,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	9.573,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.450,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	21.063,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	18.749,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	10.203,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	50.870,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	21.410,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	2.439,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	4.647,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	CANONE 2° TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	2.788,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	00154950364
12/07/2022	SERVIZIO LUCE - AGGIORNAMENTO 1° TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	60.295,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	04014130274
12/07/2022	SERVIZIO LUCE II TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	505.211,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	04014130274
12/07/2022	SERVIZIO LUCE III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	04014130274
12/07/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	2.248,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00570320382
12/07/2022	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.257,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
12/07/2022	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI E DI FERRAMENTA PER MAUTENZIONE EDIFICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	192,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02673780421
12/07/2022	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI E DI FERRAMENTA PER MAUTENZIONE EDIFICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	79,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02673780421
12/07/2022	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI E DI FERRAMENTA PER MAUTENZIONE EDIFICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	506,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00980250427
12/07/2022	FORNITURE MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	154,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
12/07/2022	FORNITURE MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.040,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
12/07/2022	ALLACCI UTENZE FIERA 2022	AGSM ENERGIA S.p.A.	303,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
12/07/2022	ALLACCI UTENZE FIERA 2022	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.646,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
15/07/2022	GESTIONE IMPIANTO CAMPO VIA CAPANNA	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	608,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02025160421
15/07/2022	GESTIONE IMPIANTO CAMPO VIA CAPANNA CONSULENZA PER MANIFESTAZIONE "UN GOAL...UN SORRISO"	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	304,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02025160421
15/07/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALCIO TV PER EVENTO "UN COL...UN SORRISO"	D'AMATO ANTONIO ANTONIO	1.146,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	04047550969
15/07/2022	ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO PRESSO CASA DELLA GRANCETTA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALCIO TV	2.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	12753330153
19/07/2022	ABBONAMENTO ALLA RETE TOPNET	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.999	05779711000
19/07/2022	REALIZZAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO UFFICIO LA NUOVA GIOVENTU'	GEOTOP S.R.L.	768,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	00497480426
19/07/2022	REALIZZAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO UFFICIO LA NUOVA GIOVENTU'	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	43,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02134270426
19/07/2022	MANUTENZIONE E FORNITURE PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	592,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02097680421
19/07/2022	FORNITURA MATERIALI DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.253,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02094730427
19/07/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI EDIFICI COMUNALI	C-PROJECT SRL	361,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02904180425
19/07/2022	SERVIZI DI ALLESTIMENTO PER EVENTI - PALCO 2022	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	129,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02283680425
19/07/2022	IMPINATO ELETTRICO E RETE DATI 2° PIANO MUNICIPIO	PESARO FESTE S.R.L.	9.267,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	00425830411
19/07/2022	SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA FAGNANI	EDISON ELETTROTECHNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C.	4.778,74	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.019	01413590421
19/07/2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA PRIMA E SESTA - LOC. CESANO	CAVALLARI SRL	204,16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.10.003	02106690429
19/07/2022	VERIFICA VENTENNALE MACCHINE _01	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	107.993,66	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	00675940415
19/07/2022	VERIFICA VENTENNALE MACCHINE _01	LENCI FRANCESCO	1.527,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02071070425
19/07/2022	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI SITE NELLA COPERTURA DELLA PISCINA SALINE	LENCI FRANCESCO	202,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02071070425
19/07/2022	SMALTIMENTO RIFIUTI CANTIERE FAGNANI	CPL CONCORDIA SCARL	3.233,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.016	00154950364
19/07/2022	INCARICO DIREZIONE LAVORI CHIESA GRAZIE (ACCONTO AL 1° S.A.L.)	CAVALLARI SRL	5.544,86	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.10.003	02106690429
19/07/2022	INCARICO DIREZIONE LAVORI CHIESA GRAZIE (ACCONTO AL 1° S.A.L.)	COLAPIETRO DOMENICO	5.231,12	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.018	07157910725
19/07/2022	INCARICO DIREZIONE LAVORI CHIESA GRAZIE (ACCONTO AL 1° S.A.L.)	DICARLO FRANCESCO	4.184,88	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.018	04015420724
19/07/2022	INCARICO DIREZIONE LAVORI CHIESA GRAZIE (ACCONTO AL 1° S.A.L.)	FIORE ANDREA	857,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.018	03272590781

19/07/2022	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - ACQUISTO CARTA ROTOLI PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	1.440,52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	01175100997
19/07/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE PERSO IL CENTRO DI TRASFERENZA DELLA SOC. CIR 33	ECO CONSUL SURL	65.441,63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01850010446
19/07/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE PERSO IL CENTRO DI TRASFERENZA DELLA SOC. CIR 33	ECO CONSUL SURL	6.880,53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01850010446
19/07/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI PRESSO L'IMPIANTO DI OSTRA	CAVALLARI SRL	4.377,12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02106690429
19/07/2022	REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE - ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO COPERTURA SPESE VIVE DA SOSTENERE DURANTE TUTTO IL PIANO DI SVILUPPO	EH FIELDS	9.150,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02888310428
19/07/2022	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO R.S.U.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	99.105,64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02391380421
19/07/2022	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCIVESE - MESE GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01416080420
19/07/2022	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01416080420
25/07/2022	INCARICO SPECIALISTICO CONTROLLO IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	14543021001
25/07/2022	SANDOX SPA		4.145,69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02689300123
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	5.240,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	00885180158
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	3.110,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	05849130157
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	784,57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02265500244
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	768,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	01537210435
25/07/2022	FORNITURA ED INSTALLAZIONE 4 COLONNINE	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	4.974,35	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.04.002	01016870329
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	54,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	12305380151
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	90,37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02514530548
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	109,05	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02514530548
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	197,01	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	01792630541
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	418,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	05849130157
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	113,36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	0077280157
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	935,37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	00885180158
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	1.828,91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	02375890134
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	193,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	02981141209
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	HCS Srl	1.665,85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	07586640968
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	4.381,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	12305380151
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	S.I.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	849,52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	01467050181
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	249,48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	02489250130
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	1.284,56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	10865581002
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	93,59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	06115640960
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	1.865,73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	06115640960
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	4.272,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	03432221202
25/07/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	545,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	01090650431
25/07/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022	ATMA PA	9.760,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022	ATMA PA	22.660,85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESA CONTRATTO APRILE 2022	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESA CONTRATTO APRILE 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	LIQUIDAZIONE UNA TANTUM PER AUMENTO SPESE CARBURANTE	ATMA PA	8.508,41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02336900424
25/07/2022	SERVIZIO APP-DDS	E-Fil s.r.l.	1.561,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	03769750100
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	239,63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	189,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	533,09	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	30,36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.023,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	448,91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	249,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	669,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	374,64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	763,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.499,62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	195,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.005,76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	313,72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	384,55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	70,84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	384,55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	414,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	516,13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.214,39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.391,75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	763,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	111,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	273,24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.730,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01339220426
25/07/2022	WEBINAR 16 MARZO	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE	107,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	03452510120
25/07/2022	ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE	Ditte CELIANI SAS	4.487,99	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.01.001	02830120420
25/07/2022	ALLESTIMENTO UFFICIO MOBILE	Ditte CELIANI SAS	10.823,01	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.01.001	02830120420
25/07/2022	FORNITURA CALZATURE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	610,12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	00100205140
25/07/2022	CANONE 2022 ANCI DIGITALE	ANCI DIGITALE SPA	6.060,52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	15483121008
25/07/2022	Acquisto tavole in legno per referendum 12 giugno 2022	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	702,72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	02008140424
25/07/2022	Materiale in ferro per referendum 12 giugno 2022	FERRO E FERRAMENTA R.L.	266,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	02711150421
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOCALI	1.200,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	02035210794
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	95576750012
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JUNIO	500,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTURA	50,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	01405140425
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO	2.109,61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	868,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	80011450352
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	1.050,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	
25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	SPRECOZERO.NET	150,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	91368750377

25/07/2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	650,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	02133621009
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	113,81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	300,56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	1.587,93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	123,01	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	4.602,21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	2.839,03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	1.164,47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	italiana petroli S.p.a.	123,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022	VEGA CARBURANTI SPA	35,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
25/07/2022	METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022	VEGA CARBURANTI SPA	1.888,94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
25/07/2022	RATA STRAORDINARIA PER TINTEGGIATURE	COND PORTASOLE	27,35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	92018640422
25/07/2022	MANIFESTAZIONE LO SPORTIVO DELL'ANNO 2022	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	6.100,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01434050421
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	204,03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	259,54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	2.188,48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	62,20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	4.338,96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	3.210,08	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	1.403,03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	italiana petroli S.p.a.	71,47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	1.905,12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	306,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	34,02	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	476,28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	102,06	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	34,02	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	408,24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	68,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 2° TRIM. 2022	Olivetti S.p.a.	68,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	02298700010
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 2° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	IT02973040963
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.250,86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.180,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.340,44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	662,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.822,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	3.396,25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	76,46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	191,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	497,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	414,19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.656,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	229,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01450820426
25/07/2022	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratore comunale R.G.N.R. n. 3377/2017 - rimborso spese legali.	omissis	10.899,52	Spese correnti - Altre spese correnti	1.10.05.03.001	
25/07/2022	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratore comunale R.G.N.R. n. 3377/2017 - rimborso spese legali.	omissis	8.273,22	Spese correnti - Altre spese correnti	1.10.05.03.001	
25/07/2022	CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA 2022	PAI SAS DI DEL MORO & C.	3.660,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01106280447
25/07/2022	ALLESTIMENTO P.ZZA GARIBALDI PER SET LIVE IRAMA ALLESTIMENTO ATTREZZATURE E	PESARO FESTE S.R.L.	4.758,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00425830411
25/07/2022	VOLANTINAGGIOMANIFESTAZIONI P.ZZA GARIBALDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.912,96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01416080420
25/07/2022	BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE.	ESPOSTO MARCO	500,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	01465580429
25/07/2022	tonia mobile Vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	630,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	08539010010
25/07/2022	tonia fissa ambito sociale	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	1.109,18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
26/07/2022	SERVIZI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	Viventi SA	402,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02842570422
26/07/2022	SERVIZI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA DELLA MARINA -	AVEL SRL	127,11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	00107990426
26/07/2022	CESANO - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA DELLA MARINA -	CARNEVALETTI S.R.L.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01186150429
26/07/2022	CESANO - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA DELLA MARINA -	IN.CO.BIT.SUD SRL	110.000,00	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01186150429
26/07/2022	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	IN.CO.BIT.SUD SRL	76.538,00	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01186150429
26/07/2022	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	102.218,22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01685300400
26/07/2022	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	92.248,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01685300400
26/07/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	BRUNETTI FRANCESCO	8.027,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02664750425
26/07/2022	LAVORI IN ECONOMIA STRUTTURE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.551,78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02357490420
26/07/2022	LAVORI IN ECONOMIA STRUTTURE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.551,75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02357490420
26/07/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.239,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02357490420
26/07/2022	COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA	STUDIO GEOLOGICO PELONGHINI LAURA	8.160,00	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.03.05.001	01437530411
26/07/2022	COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA	STUDIO GEOLOGICO PELONGHINI LAURA	1.990,40	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01437530411
26/07/2022	MANUTENZIONE STRADE LAVORI CONSOLIDAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ARMELLINI - 1° S.A.L.	VALLI ZABBAN SRL	7.816,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	05476750483
26/07/2022	TRATTO DI VIA ARMELLINI - 1° S.A.L.	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	94.916,00	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	01242110425
26/07/2022	SERVIZI PRESSO CIMITERI E MANUTENZIONI DEL VERDE	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	16.304,39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.990	00102480555
26/07/2022	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.636,24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	02129890529
26/07/2022	SERVIZIO VIAGGIO DI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE COLLAUDO STATICO E IN CORSO D'OPERA LAVORI REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCALI PREFABBRICATI	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	888,14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005	02216050423
26/07/2022	CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURALI REALIZZAZIONE BLOCCO LOCALI CIMITERO LE GRAZIE	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	1.903,20	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02281500427
26/07/2022	BLOCCO LOCALI CIMITERO LE GRAZIE SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	MONACO ALESSANDRO	2.914,00	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02454020427
26/07/2022	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE LGM. MAMELI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005	01416080420
26/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE VERIFICA VENTILAZIONE GRU IDRAULICA STERN MATR. AN	STS MOBILE SRL	1.006,50	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.012	02262740422
26/07/2022	701/02 SU AUTOCARRO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	AUTOFONICNA 91 DI VECCHI G. E C. SNC	1.346,65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	01238160426
26/07/2022	701/02 SU AUTOCARRO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	LENCI FRANCESCO	768,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02071070425
26/07/2022	STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	221,23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02664000425

26/07/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	1.314,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02664000425
26/07/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.214,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00675940415
26/07/2022	FORNITURA FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	69,03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
26/07/2022	FORNITURA FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.444,48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
26/07/2022	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	1.184,90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02711150421
26/07/2022	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE STRADE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	188,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01592270423
26/07/2022	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.156,07	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01156590422
26/07/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	DATA COL S.R.L.	1.625,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01964750234
26/07/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.171,20	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.016	02588770418
26/07/2022	AMNUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA COMES SRL	425,85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01219970421
26/07/2022	MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	523,80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02298260429
26/07/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.026,02	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02283680425
26/07/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.048,59	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.016	02283680425
26/07/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	3.432,47	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.016	02283680425
26/07/2022	LAVORI TRASLOCHI SCUOLE	ZEMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	1.586,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	02464940424
26/07/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE PULIZIA SCARPATA CONSOLIDAMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE - CANNELLA RONCITELLI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.131,18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	02691120428
26/07/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE	MORGANTI LUCA	800,00	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.012	02739630420
26/07/2022	MANUTENZIONE ACCESSI CARRABILI IN SPIAGGIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.074,80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02691120428
26/07/2022	POSIZIONAMENTO GAVITELLI NEI TRATTI DI MARE DELLE SPIAGGE LIBERE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ. SENIG ODVALLIA	3.744,18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02691120428
26/07/2022	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	MASSACCESI AGNESE	1.250,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02700130426
26/07/2022	SERVIZI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	12,87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	07516911000
26/07/2022	SERVIZI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	58,52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	07516911000
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI OLIVIERI	126,27	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01537380428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	UN CORALLO GIOVANNI CIARLANTINI, ANDREA LAZZARONI E COMPAGNI S.N.C.	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02769760428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GASPARINI PAOLO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00934040429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRONZI AURORA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00737080424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MMAG COMUNICAZIONE DI MAGNARELLI MATTEO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02384690422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BIRRERIA LADY HAMILTON DI BALDI DINO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02872940420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRANCOLETTI ENZO	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02104370420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	VALERIA CECCHINI - IMPRESA INDIVIDUALE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02755010424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CIRINEI GIUSEPPE	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00878260421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MIA SOCIETA' S.R.L. SEMPLIFICATA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02588780425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ANDREOLI FEDERICA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00299918888
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SIMONCIONI E DIAMANTINI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01423650421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARCHE EXPO SRL	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02674800426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FERRETTI GIORGIO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00837530427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DOLCEZZE DI MORI LUCIANA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01256640424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GESTIONI TURISTICHE ORGANIZZATE SRL SEMPLIFICATA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02710930427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GASPARETTI MICHELE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01366650420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO DOTT. SOFIO VALENTI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00488900424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARSILI SILVANA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00650300429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CASINI DORIANA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02034050423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LINDA E PINTA DI CERIONI ANTONELLA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02546740420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01351650427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALESSANDRONI LUIGI	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01494460429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CONSORZIO MARCHE MUSIC COLLEGE	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02598080428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MANUEL MARANI SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02654760426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BARUCCA CECILIA & C. SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00681370425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MADAMADORE'	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01475250427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARINCRESCIA AL FORO DI FELICI SILVIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02667810424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV MAURO DIAMANTINI	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02356120424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV PERLINI SILVIA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02582550428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BINI GIUSEPPE	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01587740422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	HOTEL DE LA VILLE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00036840429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	RADIOASTROLAB SRL	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02204020420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ABECEDARIO SAS DI MANIZIA ALBERTO & C.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01043999999
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRATESI M. E SBROLLINI W. & C. SNC	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02602790426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TECNOSALD SAS	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01450740426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRECCIA AZZURRA DI BITTONI LUCIANO & C. SNC	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02085260426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FIN.CO.PI.DI PIAGNERELLI G. e C.SNC	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00680730421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LARECLAM DI ROSSI MARCO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02136930423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GARBATINI GIORGIO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00829410422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SABATINI ANDREA DAVIDE	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01288360421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALBERTO AGRESTA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02490780422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BIGELLI MAURO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01245040421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO LEGALE AVVOCATI G.MANFREDI ASSOCIATI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01043999999
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MANCINI FABRIZIO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01306220425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CINGOLANI GIOVANNA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02772630428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO LEGALE TRIANI & ASSOCIATI	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01527510422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S. COSTRUZIONI	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02392810426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LEVANTE SRL	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01558410427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ROBERTA GIAMPAOLO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02390180426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BAR TABACCHI CRIVELLINI FILIPPO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02783940428

28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BAGNI 111 DI MORSUCCI MATIAS & ALAIN SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02477010421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PANCHO SNC DI VITALI DUNIA & C.	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02266690425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FG GRONDAIE SRL	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02337850420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AGRITURISMO I CILIEGI	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02341350425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BOSCHI ANNA MARIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02526100421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BELARDINELLI, FACCHINI E GOLDONI S.N.C.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01058720424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LA SFOGLIA D'ORO SNC DI FOSSI ELISA E BOZZI C. ILENIA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02756750424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CREATIVE PACKAGING SRL	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02444980425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F. & L. SNC	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00686540428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MENCUCCI VALERIA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01562340420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ANDREA MASSACCESI	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02658420423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PRIORI ANGELICA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02574570426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAFFE' DEL FORO SINICATO DONATELLA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01207540426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAMPODONICO FRANCESCO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02228090425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CENTRO ESTETICO VANITY DI CAZZORLA VALENTINA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02688500426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	RUSPA RUSPA S.N.C. DI BURASCA STEFANIA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02669170421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TRANQUILLI BRUNO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00751090424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL PIRATA DI KARAJAH TALAL & C	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02061830424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CARPENTEDI S.N.C.DEI F.LLI CONIGLI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00342390424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	VERNELLI GIORGIO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00915170427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PETRUCCI ALESSANDRO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01322360429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAPOMAGI FRANCESCO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02522560420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FERRAMENTA CAPANNA DI FARINA GIACOMO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02175050422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV. GIANLUCA MONTERISI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02047870429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BICCHI FRANCESCO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02572390421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CIVICO 21 DI MENGUCCI DAVIDE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02322310414
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	HOTEL REX DI ALBONETTI SILVANA E C. SAS	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01162950420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TURCHI GUERRINO & C. SNC	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00327240420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SCO.AGR. TURCHI ROBERTO-TURCHI MASSIMO E LUCIANO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01499440426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DOPPIOZERO SRLS	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02640320426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ANTICA MACELLERIA CANESTRARI DI PELOSI LIVI ANDREA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02700680420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BORDI GABRIELE	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02085560429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STOP & GO DI MANDOLINI MATTEO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02553410420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MAGLIFICIO BARI RENZO	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00998720429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARCHETTI LUIGI	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02178300428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO LEGALE C. CONTI E D.LISO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01232650422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL CAPPOTTINO DI GIANLUIGI BERARDINELLI & C. S.A.S.	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02653100426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL PORTONCINO DI SAMUELA BIZZARRI & C. SNC	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01052510425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	RANDAZZO SUSANNA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02313680429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	KLINTA JORGO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02710220423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	L'ISOLA DEL SOLE DI ALESSANDRONI S. E. C. SAS	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02337590422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LAVANDERIA SUPERNOVA DI PESARESI MARCO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02695320420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SANTINELLI STEFANO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02814810426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV MANONI FRANCO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00407290428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV ELISA MANONI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	0256320429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CALIA CLAUDIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02566530420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ASSIGAGLIA DI CORINALDESI GIULIANO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01430750420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PERSONAL BEAUTY SNC DI VALENTINA RINALDI E STEFANIA SERIO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02773160425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	JJOLLY PUB DI PETTINARI GRAZIELLA & C. SNC	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00992880427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DI SPIGNO MICHELE	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02269490427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MAGNINI PATRIZIA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00817800428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SON A R DI SONNI GUIDO SAS	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00421680422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRATELLO SALVATORE PIO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02324170428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MORECI MONICA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02698190424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MAXBAR BIBABAZAR	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00976300426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BAGUS VIAGGI SRL	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01315610426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARTARELLI CLAUDIA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02764480428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SERVADIO SAMUELE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02624350423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MORSUCCI SONIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02062310426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CICCONI MASSI LORENZO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02157790425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MEI SILVIO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02564910426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BERLUTI LORENZINI LORENZO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01460660424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GREGANTI GIANLUCA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00033858887
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MENCARELLI MARTA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00010318889
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MORETTI GABRIELE	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02586630424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GUIDUCCI GIANMARCO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01413200419
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TROMBINI VALENTINA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02549670426

28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PRIMAVERA DAVID	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02676440429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DANILO DI DANILO PERLINI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00984850420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PIERPAOLI PARQUETIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02209360425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DUE ESSE PARIUSCIA DI SCHIAROLI STEFANO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02621620422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PEVERELLI ANNA MARIA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02064270420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02493010421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LUCANTONI GIOVANNI	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02043070420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AVV. FRANCESCO GRESTA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02472440425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	KALE' SENIGALLIA DI SECCHIAROLI MARA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02821760424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO 071 DI DIEGO VITALI DESIGNER	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02616140428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MOSCHINI SRL	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02402070425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALBERGO VIENNA SNC DI BARTOLACCI P.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00175950427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRATELLI MONTOZZI SNC	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00995010428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MOSCONI EMANUELE	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01445400425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LUCETTI SIMONE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02362230423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARY&S DI GALDENZI E PREZZEMOLI SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01572300422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PIERFEDERICI SIMONE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02411980424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BIGELLI NICOLA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02187690421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TECNO HAIR DI ANGELANI SUSANNA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02027870423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TORREGGIANI NELLA E C SNC	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02511630424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CHIAPPA ANTONELLA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02610200426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01434050421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PESARESI MARCO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02463380424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CURZI PAOLA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01435740426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PERINI MARNA E VICI MONICA SNC PROFESSIONE & IMPRESA SNC DI ASSETS HOLDING SRL E CEDA STUDIO SNC DI PONGETTI B. & OLIVIERI P.- CONS	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00817240427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MANONI DUE CARTOLIBRERIA DI MALATESTA MARZIO & C. S.A.S.	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01182540425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PROGEST SNC DI PIERFEDERICI M.	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02242390421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GIORNI FELICI DI CUCCHI DONATELLA & C. SNC	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00477380422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01589880424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL CAMALEONTE SNC	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02784610426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GREGORINI GIANLUCA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01332410420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRANCESCHINI DANIELE CONTAGILE S.R.L. DI BUCCI FRANCESCO E TARINI CATERINA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02447920428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	HOTEL SENIGALLIA SNC DI GRANILI MAFALDA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00176590420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SERRAMENTI E DESIGN DI MARINELLI SAMUELE	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02618780429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PROGETTO BONUS SRL DI PIERLUCA MARCO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02636070423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MICCI TIZIANA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02000620423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARCHETTI MARINA PARRUCCHIERA PER SIGNORA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01308170420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PROFUMERIA SANDRO DI VALERI LUCA & C. SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01210220420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	UNONAUTICA DI GIRALDI RICCARDO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00371050428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LA DOLCE VITA DI FRULLA PAOLA & C. SNC	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02678250420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SELVETTI CLAUDIO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02768720423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CIVERCHIA GIOVANNA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02302490418
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BERETTI ROBERTO & LANDI FERNANDO SNC	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02783800424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LINGUA FRANCO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01159530425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CUCCHI GIUSEPPE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00327390423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARINELLI MASSIMILIANO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02645250420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GIROLIMETTI LUIGI	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02207430428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LANARI RITA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02619510429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CIRIACHI STEFANO & C. S.A.S. MATERIALI EDILI	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01019990421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PAPA MARCO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02327820425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALESSANDRINI ST. LEGALE ASSOCIATO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01431730421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TONTI FRANCESCO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01391350426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AUTOFFICINA PIAGGESI MIRCO	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02055110429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	HOTEL CONTINENTAL S.R.L.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01295530420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIMO E C. S.N.C	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01438280420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BASTIANONI R. e FULIGNI A.MARIA SNC STUDIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA VITALI ROSELLA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00930240429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	D'ORAZIO ADELE	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02296990415
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	QUAGLIANI ANNA MARIA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02472770425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAFFE LA POSTA DI VALENTINA BARBANTI	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01195320427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PIERPAOLI ELENA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02659660423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CESARETTI MAURIZIO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02797850423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BI. BI. PI. SRL	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02270840420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	HAIRPORT DI ALFONSI MASSIMO	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02323810420

28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02516240427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BANCINI MARIA CRISTINA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02627460427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FONDAZIONE GABBIANO	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02463990420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BERLUTI URBINELLI SNC	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MUSICAL BOX HI-FI DI GNESI MAURIZIO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00834340424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PETROLATI VALTERO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00692070428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DI CAPUA ALBERTO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02515110423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02216050423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE ED ASFALTI	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00906840426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DUE G. MOTO DI CERCAMONDI GIULIO & C. S.N.C.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00708860424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PULCINELLI MASSIMO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02806980427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALESSANDRONI GIGLIOLA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00878570423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CURZI SERENELLA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02543050427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SBRISCIÀ LUCIO	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01008180422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAFFÈULIASSI SNC DI BARTOLACCI B.M	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01334460423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ARGENTATI VALENTINA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02596630422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	VELLUTO IMMOBILIARE DI BARUCCA SIMONE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02689040422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SERVADIO FABRIZIO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00381670421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SBROLLINI LIDIA GABRIELLA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02049380427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MORGANTI NADIA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01056500422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	COSNER LUCIANA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02705280424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALBASUN SRL	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02353930429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GIULIANELLI ZARIA PATRIZIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02153320425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BALDUCCI CRISTINA & C. SAS	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00172450421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ELETTROSERVICE DI BISEGNA M.& C SNC	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01462470426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SCACCHI EOARDO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01482520424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CECCHETTINI ALBERTO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02669180420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LANTERNA BLU DI ANNA E C. QUATTRINI	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00857440424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GABRIELLA MODA - GRANILI MARGHERITA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00427700422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LEONE CARLO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02738140421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	EDICOLA - BAZAR LEOPARDI DANIELA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01102850425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ZELA ERALDA & CO. SNC	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02556840425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ALBERGO ELENA DI ROMAGNOLI LUIGI & C. S.N.C.	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00982320426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TOMBESI CATIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02104670423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRANCHETTI LUCIO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00305220428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PATRIGNANI LORENZO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02061600421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ANGIOLETTI LUCIANO	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00509310421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LUMINARI & C. S.A.S.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00176390425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DOPPIA DOPPIA SRLS	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02706630429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BALZANI FERDINANDO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01536420423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ISIDORI COSTRUZIONI SRL	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02050490420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SALONE LUI SNC	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SUPERFICI DI FULIGNI LUISA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01495390427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MENGUCCI ANDREA	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02807100421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MARINO STEFANO SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	1.500,00 2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01576010423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MATTIOLI LUCIANA E C. SNC	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01218140422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PAIALLUNGA ANDREA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01010550422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MANOCCHI PAOLO	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02060900426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MAIL DI ILCHENKO OLESYA E C SAS	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02461020428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IZAT MARIWAN	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02445660422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ACQUA & SALUTE SRL	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02192070429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAMPAGNOLO LUCA CAREGIVERS SRL DI GIACALONE ROSA E FANTUZZI CATERINA	2.500,00 1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02704740428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AMALTEA SNC DI MENCUGUCCI LAURA, TEMELLINI CINZIA SNC	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02763160427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ROSSETTI PAOLONI MARIA PREZIOSA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02460690429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ANNA PIANTANELLI	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02285300428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	GALDENZI DANIELE	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	04172070403
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NAILS CAFE DI TIBERI TIZIANA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02542840422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	VALERI GIACOMO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02796740427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CORINALDESI ANDREA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01394850422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PSYFORMA DI CHIAPPA KETTI S.A.S.	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02630410427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	BACCIANINI GIOVANNA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02521410429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DITTA INDIVIDUALE PRINCIPI FEDERICA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02812820427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LA PARRUCCHIERA SENIGALLIESE DI PARADISI ERIKA	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02593150424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	DITTA INDIVIDUALE FREZZA ALESSANDRO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02270620426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CUICCHI ANDREA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02745700423

28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LIDO S.R.L.	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02328750423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MATTU TIZIANA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02514590427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SABBATINI CATIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01495380428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	AGENZIA DI RAPPRESENTANZE DORIANO TORBIDONI	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02709910422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PIETROBON GOBBI PAOLA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02271810422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NIRVANA SRL	1.900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01410550428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	RISTORANDO SNC	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02635830421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01519470429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FRONZI MARZIA	1.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00445030422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	OLIVETTI LUCA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02671700421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PALAZZIGIALLI SRL	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02372050423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CO.ME.TA.T. DI SBRABATI MONIA	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02311540427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CAVO' SRLS	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02804090427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	POSSENTI MARCO	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01217820420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PONGETTI ANDREA	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02738030424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SMILE PIAGGESI SAMANTHA C. SAS	1.700,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02757770421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	LUCIO CIMARELLI - SOCIOLOGO	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02005460429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	FITXFUN SNC DI PACENTI L. E GASPARINI L.	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02721380422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NONNA BON BON DI RODIGARI ANNAROSA	1.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02748760424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	IL BORGO D'ORO SNC DI DEI LIVIO & C	1.200,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01528740424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	STUDIO TECNICO PESARESI GEOM. GABRIELE	2.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01445110420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. SENIGALLIA CALCIO	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01123100420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	9200080421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CLUB SCHERMA MONTIGNANO-MARZOCCA-SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01184230421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. CASTELLARO 2001	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02244310427
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	G.S. REAL VALLONE A.S.D.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02654930425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. BASKET 2000	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01497730422
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00653060426
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00797700424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. SENIGALLIA TENNIS CLUB ALLBLACKS TAEKWONDO MARCHE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPI	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02483410425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	SENA TENNIS A.S.D.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02567700428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ADRIAKOS NUOTO ASD	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01373900420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.P.S.S.D. SH SENIGALLIA (ORA CROSSFIT SENIGALLIA)	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02699500423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	POSTURA & MOVIMENTO SSDRL	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00788900421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00788900421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. CASALE	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02720860424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	TOP BEACH SENIGALLIA S.S.D. A.R.L.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00512280421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	PALLACANESTRO SENIGALLIA S.S.D. A.R.L.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	92043400420
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	ASD KUNG FU CONCEPTS	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	01562050425
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. TEAM ROLLER SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02717940429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	COMITATO UISP SENIGALLIA A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. DE COSTANZO ROBERTO	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	00841630429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. SENIGALLIA NUOTO	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	0086810423
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02618790428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. XMASTERS AWARD	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02186630428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	NIRVANA SOC. SPORT. DILET. A.R.L.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02717940429
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02443690421
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON SENIGALLIA DANZA IN SCENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02480860424
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	MYFITNESSCLUB S.S.D. A.R.L.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02501610428
28/07/2022	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNO IMPREE EMERGENZA COVID 2019	EXTREME LAB S.S.D.	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02796170427
29/07/2022	EMERGENZA COVID 2019	VELA CLUB SENIGALLIA ASD LABOLINA	900,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	02784040426
29/07/2022	PAGAMENTO VVF SCIA SAN ROCCO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SEBACH S.P.A.	864,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009	80007490420
02/08/2022	BAGNI CHIMICI PORTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. -	RIECO S.P.A.	531,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	03912150483
02/08/2022	LAVORI SFALCIO S. ANGELO E VIALE DEI PINI AVVISI DI FGARA- GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DI N. 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	RIECO S.P.A. SETTIMI VINCENTO	360.550,58 3.416,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004 1.03.02.09.011	02003780687 02494660422
02/08/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	STC MANAGING SRL	538,88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	07841320729
02/08/2022	REALIZZAZIONE CANCELLO IN FERRO MUNICIPIO INTERVENTI DIFESA COSTIERA	ITER SRL	22.699,30	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.015	01492390412
02/08/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.846,96	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.019	02628530426
02/08/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.802,90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02691120428
02/08/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO	239,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02386570424
02/08/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO	5.403,20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02386570424
02/08/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	TESSITURA FABBRI S.R.L.	11.773,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01308140415
02/08/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	LENCI FRANCESCO	10,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02071070425
02/08/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	LENCI FRANCESCO	758,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02071070425
02/08/2022	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	6.117,41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02814730426
02/08/2022	TERZO ACCONTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE					
02/08/2022	GESTIONE AREE VERDI	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02143910426
02/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SAVI ELIA	1.926,95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01649830435
02/08/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - SALDO 2021	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	2.791,42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02021430422
02/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	DITTA BALERCI GIANFRANCO	13.895,13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01124300425
02/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	DITTA BALERCI GIANFRANCO	14.940,88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01124300425

02/08/2022	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	95,69	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01592270423
02/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	2.116,94	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	00492670427
02/08/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	244,74	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
02/08/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	39,90	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
02/08/2022	LAVORI TRINCIATURA CON TAGLIASIEPI E UTILIZZO DECESPUGLIATORE PRESSO IL TRATTO COMPLANARE NORD	TURCHI GUERRINO & C. SNC	5.490,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	00327240420
02/08/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE SAME SILVER IN DOTAZIONE SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	2.363,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	00384600425
02/08/2022	SERVIZIO PULIZIA DI N. 17 SOTTOPASSI DEL 05/07/2022	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	2.074,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	00715130423
02/08/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.609,67	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00570320382
02/08/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.112,76	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
02/08/2022	ASSISTENZA E FORMAZIONE CITYWARE SUPPORTO UFF. TRIBUTI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - CANONE MANUTENZIONE CITYWARE - CONNETTORE CITYWARE E	PALITALSOFT SRL	19.425,74	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	00994810430
02/08/2022	ASSISTENZA E FORMAZIONE CITYWARE SUPPORTO UFF. TRIBUTI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - CANONE MANUTENZIONE CITYWARE - CONNETTORE CITYWARE E	PALITALSOFT SRL	3.214,26	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	00994810430
02/08/2022	CAR-TECH - CARICAMENTO MUI ASSISTENZA E FORMAZIONE CITYWARE SUPPORTO UFF. TRIBUTI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - CANONE MANUTENZIONE CITYWARE - CONNETTORE CITYWARE E	PALITALSOFT SRL	12.456,20	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	00994810430
02/08/2022	CAR-TECH - CARICAMENTO MUI ASSISTENZA E FORMAZIONE CITYWARE SUPPORTO UFF. TRIBUTI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - CANONE MANUTENZIONE CITYWARE - CONNETTORE CITYWARE E	PALITALSOFT SRL	19.020,76	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00994810430
02/08/2022	CAR-TECH - CARICAMENTO MUI ASSISTENZA E FORMAZIONE CITYWARE SUPPORTO UFF. TRIBUTI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - CANONE MANUTENZIONE CITYWARE - CONNETTORE CITYWARE E	PALITALSOFT SRL	10.980,00	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.03.02.001	00994810430
03/08/2022	IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO FISCALITA' LOCALE	CAR-TECH S.R.L.	111.286,88	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.03.02.001	01911200408
03/08/2022	SALDO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DO FADO DO MAR E DOS PORTOS ANNO 2022	CENTRO CULTURALE APS	15.000,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01618910432
04/08/2022	PROGRAMMA ADRION SERVICE SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO E DI ESPERTO PER SUPPORTO ANALISI TECNICA	MARTINI ENDRO	1.466,85	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
04/08/2022	SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE 11.01.2022 AL 04.06.2022	AUSER SENIGALLIA	1.666,10	Spese correnti	- Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	92020990427
04/08/2022	Contributo Trofeo Vesmeaco	LUNA SPORTS ACCADEMY A.S.D.	5.000,00	Spese correnti	- Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	02766070425
04/08/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 DEL CONDOMINIO C.E.G. RATE ORDINARIE N. 1.2.3.4.5. E ACCONTO RATA N. 6	CONDOMINIO C.E.G.	909,21	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	
04/08/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2020/2021 E PREVENTIVE 2021/2022 CONDOMINIO RESIDENZE VIVERE	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	145,69	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	92008260421
04/08/2022	VERDE PAL F-L	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	7,59	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	92008260421
04/08/2022	SPESE RIPRISTINO DISCENDENTI GRONDAIE	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	578,12	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	92011820427
04/08/2022	SPESE RIPRISTINO DISCENDENTI GRONDAIE	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	931,43	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	92011820427
05/08/2022	AUTOMEZZO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE SULLE	ZONGHETTI AUTO DI ZONGHETTI FRANCESCO	4.500,00	Spese in conto capitale	- acquisto di terreni	2.02.01.05.999	00659540413
08/08/2022	STRADE EXTRAURBANE LOTTO B	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	17.928,31	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02665530420
09/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	19,35	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
09/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.805,81	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
09/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	2,42	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
09/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	510,02	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	02968430237
09/08/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	125,10	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	01538130152
09/08/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	125,70	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	01538130152
09/08/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ROUYU GROUP SRL	1.953,57	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	03644841201
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	1.333,14	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	48.456,96	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
09/08/2022	FORNITURA MANDATI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	2.727,90	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
09/08/2022	FORNITURA MANDATI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	30.282,63	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	753,60	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02206660421
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	3.631,07	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02206660421
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	16.508,44	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02206660421
09/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.I.N. MARCHE (PM3)	41.941,15	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02206660421
10/08/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	48,65	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02298260429
10/08/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	339,36	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02298260429
10/08/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	754,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02298260429
10/08/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	3M SRL	90,28	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02568260422
10/08/2022	FORNITURE MATERIALI RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA GRANCETTA	NUOVA COMES SRL	1.543,37	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.019	01219970421
10/08/2022	INGARCIO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE BUCCI LOCULI PREFABBRICATI	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	1.903,20	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02281500427
10/08/2022	CIMITERO LE GRAZIE - BLOCCO A	U.S. ACLI FILETTO	2.038,63	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02023010420
10/08/2022	PUV TAGLIO AREE VERDI SALDO 2021						
10/08/2022	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	481,90	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02671680425
10/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.036,13	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02814730426
10/08/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	828,65	Spese in conto capitale	- acquisto di terreni	2.02.01.09.014	02814730426
10/08/2022	FORNITURA BENI MATERIALI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	37,50	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01592270423
10/08/2022	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.863,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	01388900423
10/08/2022	PIANTUMAZIONI VARIE SERVIZIO VERDE	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	2.736,00	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.014	01359330436
10/08/2022	LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.147,20	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02357490420
10/08/2022	PROGRAMMA ADRION INTERREG - TRASFERTA A PATRASSO	CLUB VIAGGI SNC DI M. & L.	3.286,90	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00962970422
10/08/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	66,43	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
10/08/2022	FORNITURE PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.199,54	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02628530426
10/08/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	372,12	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02628530426
10/08/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	367,85	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02628530426
10/08/2022	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA BLOCCO LOCULI						
10/08/2022	PREFABBRICATI MONTIGNANO	ALESSANDRONI GIGLIOLA	1.617,72	Spese in conto capitale	- acquisto di terreni	2.02.01.09.015	00678570423
10/08/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	20.717,63	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02665530420
10/08/2022	SERVIZIO RIMOZIONE INFESTANTI SPOLLONATURA ALBERI ZONA 2	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	6.354,89	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02665530420
10/08/2022	LAVORI SFALCIO ERBA AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	14.828,73	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01530790425
10/08/2022	FORNITURA ED ISTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	ARREDO PARK SRL	18.614,19	Spese in conto capitale	- acquisto di terreni	2.02.01.05.999	02993070230
10/08/2022	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER PROJET FINANCING IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E	DELFINO & PARTNERS	5.978,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	01469790990
10/08/2022	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DELFINO & PARTNERS	3.904,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	01469790990
10/08/2022	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER PROJET FINANCING IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E	DELFINO & PARTNERS	90,13	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	05849130157
10/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	90,13	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	05849130157
10/08/2022	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	338,26	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	05849130157
11/08/2022	FORNITURA MATERIALE VEGETALE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	5.476,90	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.01.03.002	00492670427
11/08/2022	POTATURA E MANUTENZIONE E PULIZIA AIUOLE DI PREGIO UBICATE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	5.356,00	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	0262230429

11/08/2022	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	VEMAC FALGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	303,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02588770418
11/08/2022	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO INTERVENTI SU TRASMETTITORE RADIO BICANALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	128,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
11/08/2022	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	988,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	00383760162
11/08/2022	SERVIZI MECCANICI PER VERDE URBANO	DITTA BALERCI GIANFRANCO	27.638,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01124300425
11/08/2022	FORNITURA E ISTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	HOLZHOF SRL	21.962,44	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.05.999	01762120226
11/08/2022	LAVORI RISANAMENTO PARETI C.A. ALCUNI TRATTI FOSSO A FIANCO LOCALE BAR BISTRO' 2	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.480,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02691120428
12/08/2022	FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA PER MAUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	827,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
22/08/2022	MANUTENZIONE TAVOLATO SOTTOSTANT IL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIALE BONOPERA	LUPI FRANCESCO	585,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02177350424
22/08/2022	FORNITURE E LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL	2.600,83	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.999	02904180425
22/08/2022	FORNITURE E LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA DELLA GRANCETTA	SACCARIA IDROTERMO SANITARI SRL	15,90	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.09.019	02134270426
22/08/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	SEBACH S.P.A.	402,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	03912150483
22/08/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	667,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02091750428
22/08/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE DI PIAZZA FERRER E REALIZZAZIONE N. DUE DOSSI LUNGOMARE MAMELI E ITALIA	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI S.r.l.	12.656,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	00204850424
22/08/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	NEW STREET	4.165,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02195760422
22/08/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	7.733,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	05476750483
22/08/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VARIE VIE CITTADINE	NEW STREET	1.691,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02195760422
22/08/2022	LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE IN VARIE VIE - 1' S.A.L.	IMP. FRANCESCONI LEONARDO & RENATO	27.723,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01115470419
22/08/2022	STIMA CONSUMI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E SCARICHI INDUSTRIALI	VIVA SERVIZI S.P.A.	6.050,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.013	02191980420
22/08/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	119.102,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02391380421
22/08/2022	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	2.074,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	00715130423
22/08/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	69.972,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01850010446
22/08/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	4.580,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01850010446
22/08/2022	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	193,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
22/08/2022	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	SIMAM S.P.A.	84.305,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	01372130425
22/08/2022	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	BEFERA GIULIO S.R.L.	101,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02134440425
22/08/2022	CANONE SERVIZIO LUCE 3 II TRIMESTRE	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	28.651,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	11940290015
22/08/2022	CANONE SERVIZIO LUCE 3 II TRIMESTRE	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	413,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	11940290015
22/08/2022	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ED ALTRO PROVE DI CARICO PALI REALIZZAZIONE N. 2 BLOCCHI LOCALI PREFABBRICATI PRESSO CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	PUERINI MIRKO	1.884,77	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02677650422
22/08/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.312,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00675940415
22/08/2022	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATAACOL S.R.L.	907,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01964750234
22/08/2022	FORNITURA NEW JERSEY	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.639,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01156590422
22/08/2022	FORNITURA PALI PER SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.680,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01156590422
23/08/2022	RINNOVO SERVIZIO MAILING PER NEWSLETTER "Organizzazione manifestazione denominata "Il Solenne Ingresso" anno 2022. Acconto	GROWENS SPA	1.244,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	01279550196
24/08/2022	CORTE DI CASSAZIONE RG 9367/2022 ACCORDO DI CONCILIAZIONE PAGAMENTO SOMMA CONVENUTA	omissis	2.562,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02715760423
24/08/2022	CORTE DI CASSAZIONE RG 9367/2022 ACCORDO DI CONCILIAZIONE PAGAMENTO SOMMA CONVENUTA	omissis	22.500,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	
24/08/2022	PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI EX AMMINISTRATORE COMUNALE RIMBORSO SPESE LEGALI	omissis	22.500,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	
24/08/2022	fornitura notebook	DELL S.P.A.	57.615,83	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.07.002	12289830155
24/08/2022	intervento tecnico plotter ufficio tecnico	ALL SERVICES SRL	195,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	01936050440
24/08/2022	emissioni certificati digitali	AYNO S.P.A.	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	03368520967
24/08/2022	canone zoom	AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	767,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	06237941007
24/08/2022	pc desktop e workstation	ITALWARE S.R.L.	11.653,44	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.07.002	02102821002
24/08/2022	FORNITURA VERNICI PER MAUTENZIONI VARIE	BEFERA GIULIO S.R.L.	374,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02134440425
24/08/2022	FORNITURA DI LAMIERE	3M SRL	117,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02568260422
24/08/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	3.113,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00570320382
24/08/2022	FORNITURE BENI CONSUMO PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	896,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00973110398
24/08/2022	FORNITURE BENI CONSUMO PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	100,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01468950421
24/08/2022	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CURA E MANTENIMENTO CANILE RIFUGIO OASI FELINA	CAVALLARI SRL	4.038,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02106690429
24/08/2022	GIUGNO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	1.229,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	
24/08/2022	SPESE ACCESSORIE UFFICIO GESTIONE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01039800428
24/08/2022	SPESE ACCESSORIE UFFICIO GESTIONE AMBIENTE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	168,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	00895160422
24/08/2022	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI UFFICIO AMBIENTE	RE.CA. SYSTEMS S.R.L.	762,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	01205960428
24/08/2022	canone software tuttogare	STUDIO AMICA S.R.L.	13.298,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	01850570746
24/08/2022	fornitura notebook	Tecno Data System	12.468,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.07.002	02655720429
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	965,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	186,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	69,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	1.309,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	02436980425
24/08/2022	canone fonia e connettività sedi istituzionali e scuole attivazione dei connettori per cambio di residenza online su portiae ANPR	NETOIP.COM S.R.L.	463,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
24/08/2022	vari componenti hardware	MUNICIPIA SPA	4.392,00	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.03.02.001	01973900838
24/08/2022	servizio di manutenzione apparati access point centro e spiaggia	Virtual Logic SRL	3.508,37	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.07.003	03878640238
24/08/2022	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	HI-NET S.R.L.	2.643,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	01916410432
24/08/2022	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	CIMAS S.R.L.	38,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	00880590419
24/08/2022	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	CIMAS S.R.L.	74.650,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	00880590419
24/08/2022	PASTI GIUGNO 2022	CIMAS S.R.L.	19,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	00880590419
24/08/2022	PASTI GIUGNO 2022	CIMAS S.R.L.	33.668,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	00880590419
24/08/2022	EROGAZIONE FONDI FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	3.300,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	83004490427
24/08/2022	FORNITURA LIBRI TESTO PRIMARIA	MOTIVI Tra Libri e Musica	258,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	02753180429
24/08/2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE	TIRIBOCO SRL	353,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	02331630422
24/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO COM	ACCADÉMIA CORALE "CALICANTO"	1.452,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	01251730426
24/08/2022	EROGAZIONE FONDI COM	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	1.452,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	011761100428
24/08/2022	EROGAZIONE FONDI COM	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.452,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	02269660425
24/08/2022	EROGAZIONE FONDI COM	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	1.452,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	
24/08/2022	EROGAZIONE FONDI COM	CORO FOLIFONICO PASTIME	1.452,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	
24/08/2022	serzio di sanificazione locali comunali mesi di aprile maggio e giugno 2022	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	685,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	02000360426
24/08/2022	serzio di sanificazione locali comunali mesi di aprile maggio e giugno 2022	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	168,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	02000360426
24/08/2022	serzio di sanificazione locali comunali mesi di aprile maggio e giugno 2022	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	6.708,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	02000360426
24/08/2022	supporto per gara refezione scolastica	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	02000360426
24/08/2022	SERV. ASSISTENZA IN PISCINA IN PRESENZA DI SOGGETTI FRAGILI	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	4.270,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01828660445
24/08/2022	Acquisito Attrezzatura pista atletica	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.639,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	01416800420
24/08/2022	Realizzazione dell'iniziativa "Fosforo: la festa della scienza" FORNITURE RICAMBI PER MANUTENZIONE TRATTORE	GANA SPORT S.R.L.	25.000,00	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.05.999	02287970657
24/08/2022	Realizzazione dell'iniziativa "Fosforo: la festa della scienza" FORNITURE RICAMBI PER MANUTENZIONE TRATTORE	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	29.280,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02623830425
25/08/2022	SAME SILVER 114	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	2.073,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02741560425
25/08/2022	FORNITURE PER OPERE DA FABBRO	TECONWELD S.n.c. di Gamberrini Roberto e Nicola	404,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02915670422
25/08/2022	LAVORI DELIMITAZIONE ZONA DUNALE ANTISTANTE HOTEL SAYONARA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.891,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02691120428

FORNITURA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE						
25/08/2022	ACCESSORIE LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	127,53	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 02628530426
25/08/2022	PELLICOLA VISIBILITA'	NEW STREET	180,19	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 02195760422
25/08/2022	MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	455,43	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 00940740426
25/08/2022	MANUTENZIONE MEZZO UFFICIO PORTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GESTIONE	MARIOTTI MASSIMO	73,63	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008 02215090420
25/08/2022	EDIFICI ED IMPIANTI	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	378,20	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001 00097720429
25/08/2022	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.727,56	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006 01219980529
25/08/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA MANUFATTO	LA PRIMA FERRAMENTA	212,90	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 02251890428
25/08/2022	LIGNEO FONTANA PIAZZA AMALFI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	867,31	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004 00895160422
25/08/2022	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	254,10	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 02298260429
25/08/2022	MANUTENZIONE INFISSI ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.324,79	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.019 02493010421
25/08/2022	MANUTENZIONE INFISSI ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.050,00	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.019 02493010421
25/08/2022	servizio televigilanza allarmi antincendio ed anti intrusione	SECURITY TA.PE SRL	640,50	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001 02202270423
25/08/2022	servizio televigilanza allarmi antincendio ed anti intrusione GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	SECURITY TA.PE SRL	402,60	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001 02202270423
25/08/2022	MARZOCCA	CELLI ASSET MANAGEMENT S.R.L.	3.952,80	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004 04520640402
25/08/2022	FORNITURE MATERIALI EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	203,52	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.019 00940740426
25/08/2022	COMPENSO PRECORDI GENITORI	DEL SAVIO SONIA	200,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02045340433
25/08/2022	COMPENSO PRECORDI GENITORI	CADEDDU DAVIDE	200,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 11961250013
25/08/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	243,02	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001 00107740425
25/08/2022	SERVIZIO VIGILANZA II TRIM. 2022	ALBERGO BICE S.R.L.	201,30	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02202270423
25/08/2022	OSPITALITA'	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	75,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 01232380426
25/08/2022	FORNITURA MATERIALE COPIE DEL VOLUME IMMENSAMENTE ANDREA	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	24,10	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 02298260429
25/08/2022	FRANCESCHINI	ASSOCIAZIONE LAPBUS	1.500,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002 022713140420
25/08/2022	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE Progetto "Senigallia Città della Fotografia" - Incontri rassegna	MUSIKE' DIVERTIMENTO	610,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02264560422
25/08/2022	"Racconti di luce"	CICCONI MASSI LORENZO	1.400,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02157790425
25/08/2022	intervento di manutenzione tappeti erbosi zona 1 di senigallia INDAGINE GEOGNOSTICA AMBIENTALE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI PORTO DI SENIGALLIA	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	6.117,41	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009 02814730426
25/08/2022	OSPITALITA'	METIS srl	39.900,00	Spese in conto capitale -	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.011 02453690428
25/08/2022	SERVIZIO DI INCOMING MAGGIO DEI LIBRI	RAFFAELLO HOTEL SRL	88,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 01101310421
25/08/2022	ATTIVITA' SPETTACOLO PER BAMBINI	SENI.GALLIANCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	87,08	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.008 01218140422
25/08/2022	RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2022	IL MOSAICO SOCIETA' C/OPERATIVA SOCIALE ONLUS	630,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 01935701209
25/08/2022	TRIBUTI MINORI GIUGNO 2022 -	ABACO S.P.A.	12.558,91	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999 02391510266
25/08/2022	progettazioni incontri per realizzazione di un libro	ABACO S.P.A.	41.116,89	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999 02391510266
25/08/2022	Materiale per Festa della Pace	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE COOP.SOC. ONLUS	244,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02036180426
25/08/2022	INTERVENTO PER FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE	MONDO SOLIDALE COOP.SOC. ONLUS	180,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 01170760431
25/08/2022	SERVIZIO DI stampa materiale di Allestimento mostra poesia visiva	BACCIANINI GIOVANNA	120,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02521410429
25/08/2022	Mirella Bentivoglio - Notte dei Musei	DIGITAL SRL	610,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02146800426
25/08/2022	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA II° TRIMESTRE 2022	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02202270423
25/08/2022	PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENICE	BARCHEMICALS SRL	2.402,92	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 01782980369
25/08/2022	Acquisti piscina molinello 2	BARCHEMICALS SRL	609,99	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011 01782980369
25/08/2022	Acquisti piscina molinello 2	A.N.T.E.A.S.	1.666,10	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001
25/08/2022	VIGILANZA SCUOLE 11.01.2022 AL 04.06.2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.567,57	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003 00997670583
30/08/2022	REALIZZAZIONE VIDEO INSIEME MUSICA E PAROLE NELLA DANZA DELLA VITA	TRANSLATIONAL MUSIC SRL	610,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013 02654640024
30/08/2022	SERVIZIO VIGILANZA BANNER PROMOZIONALE CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022	VEDETTA 2 MONDIALPOL Spa	2.006,90	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001 00780120135
30/08/2022	EDITORIA ONLINE DI MONTALBANO MARICA	EDITORIA ONLINE DI MONTALBANO MARICA	832,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013 02831450420
30/08/2022	SERVIZIO PER RDS ON SUMMER - NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	2.500,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02018310422
30/08/2022	SUPPORTO PER LA VERIFICA DEGLI AIUTI DI STATO	MIRA PA S.R.L.	3.757,60	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02663810428
30/08/2022	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SENIGALLIA PP	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.c.p.a.	1.220,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999 02422120424
30/08/2022	SPORTELLI DONNA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.c.p.a.	1.354,63	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 00770810422
30/08/2022	NOLEGGIO AUTOBUS NEI GIORNI 01-04-2022	PETTINELLI LORENZO	2.800,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002 02420220424
30/08/2022	NOLEGGIO DI 4 FILM PER MARZOCCA	FONDAZIONE GABBIANO	1.037,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02463990420
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	655,10	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	463,60	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	105,12	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	11,68	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	163,52	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	35,04	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	11,68	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	140,16	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	23,36	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
31/08/2022	SERVIZIO COSTO COPIA 3° TRIM. 2022	CONVERGE SPA	23,36	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 04472901000
01/09/2022	AFFRANCATRICE SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	10.000,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002 05448770965
01/09/2022	RICARICA AFFRANCATRICE MOD IS 480 MMF SERVICE 010 -	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008 05448770965
01/09/2022	UFFICIO PROTOCOLLO SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LE MANIFESTAZIONI COMPRESSE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2022	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	42.151,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02440300420
01/09/2022	EROGAZIONE FONDI FUNZIONI MISTE RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SENIGALLIESE PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO DI SOLIDARIETA' DENOMINATO "SOSTENIAMO L'AOS - UNA ROTONDA PER IL MARE"	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.950,00	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002 83007430420
01/09/2022	SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO PER LE SERATE DEL 9 LUGLIO E DEL 22 LUGLIO DEL MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2022	ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SENIGALLIESE	2.007,39	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001 01420780429
01/09/2022	CONCERTO DELLA BAND "LE BOLLICINE" - MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2022	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	210,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02614950422
01/09/2022	G.I.F.T. di Tittarelli G. & G. snc	G.I.F.T. di Tittarelli G. & G. snc	1.690,70	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 02257040424
01/09/2022	FORNITURA DI UN SIGILLO PER CERALACCA	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	73,20	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 00918740424
01/09/2022	FORNITURA DI MATERIALE PER "MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2022"	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	488,00	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.999 02440300420
01/09/2022	SERVIZIO PER "SPORTELLI DONNA" - MESE DI LUGLIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.c.p.a.	1.594,69	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999 00770810422
01/09/2022	FORNITURA DI N. 3 CORONE PICCOLE, DI CUI 2 CON NASTRO TRICOLOR E 1 CON NASTRO POLACCO E N. 2 MAZZI DI FIORI DA DEPORRE SULLE LAPIDI PER IL 4 AGOSTO 2022.	ANNALISA FLOR di FRABONI ANNALISA	143,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 01341710422
01/09/2022	FORNITURA DI NUMERO 150 CARTELLINE IN CARTONCINO	Corniceria Angelini di Giampaoli Gabriella	640,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 02805320427
02/09/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.518,90	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 02691120428
02/09/2022	FORNITURE AREA PORTUALE SENIGALLIA	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008 03912150483
02/09/2022	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.056,10	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 02691120428
02/09/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTROSTATICO	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	650,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012 00374190429
02/09/2022	ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO PORTICO MUNICIPIO	SPURIO ROBERTO	1.769,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004 01047130438
02/09/2022	ALLESTIMENTI NELLE PIAZZE PER EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	5.292,36	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003 00425830411
02/09/2022	LAVORI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E C. SNC	1.312,88	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004 02283680425
02/09/2022	LAVORI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E C. SNC	6.344,22	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.999 02283680425
02/09/2022	LAVORI MANUTENZIONI IMMOBILI IN LEGNO AL 2P.	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	414,80	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008 02588770418
02/09/2022	SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO AMBIENTE FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	NET-ENGINEERING SRL	122,00	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005 02413750429
02/09/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.088,24	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999 00973110398
02/09/2022	LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.909,34	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004 01416800420
02/09/2022	ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.909,34	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004 01416800420
02/09/2022	SERVIZI PER ONERI EFFERNTI GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	MATTIOLI ORIANO	217,77	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004 02121920421
02/09/2022	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ZONA 2 SENIGALLIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	853,22	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009 02665530420
02/09/2022	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ZONA 2 SENIGALLIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	22.998,29	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009 02665530420
02/09/2022	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ZONA 2 SENIGALLIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	878,10	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009 02665530420
02/09/2022	SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALI SPOC ONLUS	GREEN FEEL DI RAMAZZOTTI FILIPPO	7.125,86	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009 02494150424
02/09/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	11.175,20	Spese in conto capitale -	acquisto di terreni	2.02.01.09.002 02493010421
05/09/2022	LIQUIDAZIONE FONIA MOBILE VODAFONE	VODAFONE ITALIA SPA	1.254,05	Spese correnti -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002 08539010010
05/09/2022	EROGAZIONE FONDI FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.600,00	Spese correnti -	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002 83004270423

05/09/2022	PAGAMENTO VVF RIF. PRATICA VVF N. 37226 (NIDO CANNELLA)								
05/09/2022	PAGAMENTO VVF RIF. PRATICA 37227 (NIDO PIERELLI)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	80007490420	
05/09/2022	FORNITURA DI CORNICI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	80007490420	
05/09/2022	SPETTACOLO TIROTECNICO 2022	Cornieria Anagnini di Giampaoli Gabriella	410,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02805320427	
05/09/2022	ATTIVITA' DI SUPPORTO	FONTE PIROTECNICA SRL	23.180,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	03465240402	
05/09/2022	DIRITTI SIAI	MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	292,88	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	10362961004	
05/09/2022	COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FSE DI EMERGENZA	S.I.A.E.	305,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009	
05/09/2022	STAMPA MANIFESTI ASTA PUBBLICA 2022	FONDAZIONE GABBIANO	244,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	02463990420	
05/09/2022	PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA DI BENI IMMOBILI COMUNALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.N.C.		Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	00374190429	
05/09/2022	CANONE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	996,74	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	05122191009	
05/09/2022	CANONE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	1.492,29	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	01008081000	
05/09/2022	CANONE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	217,09	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	01008081000	
05/09/2022	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BEINI SRL	2.925,83	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	00112240429	
05/09/2022	FITTI 2' TRIM. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	00764120424	
05/09/2022	FITTI 2' TRIM. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	00764120424	
05/09/2022	FITTI 2' TRIM. 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	00764120424	
05/09/2022	AFFITTO AREA TRESZO TRIM. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001		
05/09/2022	CANONE 01.01.2022 AL 30.09.2022	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	1.073,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005	01008081000	
05/09/2022	CANONE AL KM 175+189 LOC. CESANELLA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	1.279,66	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	01008081000	
05/09/2022	COMPENSO LUAS 2021-2022	VIEW-VIDEO ETHNOLOGY WORD WIDE DI CINGOLANI GIORGIO	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	PERETTI PAOLO	200,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01405150432	
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	SATRAGNI GIANGIORGIO	300,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	CANTARINI DANIELA	200,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	CIARLANTINI PAOLA	200,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	LUSLINI FRANCESCA	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	CIUFFETTI AUGUSTO	200,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00382520427	
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	CASAGRANDE GIULIA	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	LOLLINI FABRIZIO	200,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	COMPENSO LUAS A.A. 2021/2022	COLOCCI LUANA	100,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999		
05/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONI USER TELEMACO BASE F1	INFOCAMERE-SOC. CONSORT. INFORMATICA	1.354,20	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	02313821007	
05/09/2022	FORNITURA MOBILI PER ARREDO UFFICI	PUNTO COMUNE SRL	4.474,96	Spese in conto capitale	-	acquisto di terreni	2.02.01.03.001	01494210410	
05/09/2022	PUBBLICAZIONE AVVISO EDICOLE FUNERARIE SU CORRIERE ADRIATICO	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA' SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.N.C.	435,54	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.012	05122191009	
05/09/2022	SERVIZIO PUBBLICITARIO AVVISO EDICOLE FUNERARIE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA' SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.N.C.	374,54	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.012	03269303777	
05/09/2022	STAMPA MANIFESTI EDICOLE FUNERARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.N.C.	268,40	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00374190429	
06/09/2022	PULIZIA SEDI COMUNALI E PISCINA MESE DI LUGLIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.353,77	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420	
06/09/2022	PULIZIA SEDI COMUNALI E PISCINA MESE DI LUGLIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,23	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420	
06/09/2022	PULIZIA SEDI COMUNALI E PISCINA MESE DI LUGLIO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.560,62	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	01416080420	
06/09/2022	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	VEGA CARBURANTI SPA	616,29	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002		
06/09/2022	Interventi conservativi di manutenzione ordinaria presso l'area archeologica La Fenice	ZACCARIA MIRCO	1.750,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009	01223000389	
06/09/2022	RASSEGNA "ILLUSTRI CENTENARI" E SPETTACOLO TEATRALE "LA STANZA DELLA FANTASIA"	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	2.420,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02650420421	
06/09/2022	Servizio di allestimento mostra fotografica "Roger Ballen. The Place of the upside down" Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.586,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02048210427	
06/09/2022	4 Festival Epicureo "Fare domani migliore dell'oggi"	VIVERE SENIGALLIA SRLS	4.880,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02749600421	
06/09/2022	FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DELLA PACE:	N.O.T.A. SRL	305,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02292310428	
07/09/2022	RIPARAZIONE STRUMENTO DI RILIEVO AREA 10	TS Service soc. Coop	439,20	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02651350429	
08/09/2022	11ª EDIZIONE "XMASTERS" - 16-24 LUGLIO 2022	SKILLS SRL	24.400,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02666670423	
08/09/2022	ALLESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IN TOUR 105 SAVE THE SEA" DEL 9 LUGLIO 2022	SKILLS SRL	22.252,80	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02666670423	
08/09/2022	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA CALENDARIO EVENTI 2022	SKILLS SRL	13.529,80	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02666670423	
08/09/2022	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA SOTTO LE STELLE DEL JAZZ 2022	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	10.000,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02182980421	
08/09/2022	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA SOTTO LE STELLE DEL JAZZ 2022	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	4.300,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02182980421	
08/09/2022	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA SOTTO LE STELLE DEL JAZZ 2022	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	1.560,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02182980421	
08/09/2022	FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA TELI E PANNELLI PER ROTONDA A MARE	SKILLS SRL	549,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02666670423	
08/09/2022	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - COSTI PER PROGETTAZIONE CON ANCI LOMBARDA	ANCILAB	1.525,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	12790690155	
08/09/2022	Spettacolo "Tutti pazzi per Burio" - MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE MUSICALE "SEDENDO E MIRANDO" (APS)	915,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02818460426	
08/09/2022	ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI VARI PER UFFICIO DI CABINETTO DEL SINDACO	IPPOLITI ANDREA	800,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	00941600421	
08/09/2022	ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI VARI PER UFFICIO DI CABINETTO DEL SINDACO	IPPOLITI ANDREA	450,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	00941600421	
08/09/2022	VISITA GUIDATA ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 AGOSTO 2022	IPPOLITI ANDREA	500,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	00941600421	
08/09/2022	Servizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 25 Maggio 2022	ANCILAB	7.625,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	12790690155	
08/09/2022	Servizio paghe 2° trim 2022	STUDIO GIALLO	13.048,02	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	02025210200	
08/09/2022	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.053,61	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	06390410964	
08/09/2022	STAMPE A COLORI MANIFESTI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	890,59	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00918740424	
08/09/2022	SERVIZIO PER EVENTO UN GOAL... UN SORRISO	ARANCIA SRL	366,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02232370425	
08/09/2022	SERVIZIO PER EVENTO UN GOAL... UN SORRISO	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	2.198,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02440300420	
08/09/2022	SERVIZIO DI VIGILANZA 2° TRIM. 2022 PISCINA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	02202270423	
08/09/2022	FORNITURA PRODOTTI PER PISCINA	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01782980369	
08/09/2022	OSPITALITA' PER EVENTO UN GOAL... UN SORRISO	VIAMAMELI S.R.L.	488,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02082490422	
08/09/2022	SERVIZIO PER EVENTO UN GOAL... UN SORRISO	MMAG COMUNICAZIONE DI MAGNARELLI MATTEO LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	305,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02384690422	
08/09/2022	GESTIONE CAMPO CALCIO CESANO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	131,15	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	01442500425	
08/09/2022	GESTIONE CAMPO CALCIO CESANO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	100,65	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01442500425	
08/09/2022	GESTIONE CAMPO CALCIO CESANO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	402,60	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01442500425	
08/09/2022	GESTIONE CAMPO CALCIO CESANO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	301,95	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	01442500425	
08/09/2022	PROROGA CONTRATTUALE GENNAIO-GIUGNO 2022 CAMPO CALCIO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	1.811,70	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	00754450427	
08/09/2022	OPEN JOB LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO	OPENJOBMETIS S.p.a.	3.547,85	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	13343690155	
08/09/2022	OPEN JOB LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO	OPENJOBMETIS S.p.a.	2.663,07	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	13343690155	
08/09/2022	OPEN JOB LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO	OPENJOBMETIS S.p.a.	2.625,55	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	13343690155	
08/09/2022	liquidazione ditta myo pesnioni e prova selettiva	MYO S.P.A.	3.050,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	03222970406	
08/09/2022	liquidazione ditta mvo pesnioni e prova selettiva	MYO S.P.A.	2.074,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	03222970406	
08/09/2022	FORNITURA DPI	DI.MAS S.R.L.	217,35	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	01312990425	
08/09/2022	ESAMI CLINICI DIPENDENTI	EUROLAB S.R.L.	1.772,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	00293800423	
08/09/2022	ACQUISTO DPI OPERAI	ESPOSTO MARCO	2.995,78	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	01465580429	
08/09/2022	SERVIZI AUSILIARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IN TOUR 105 SAVE THE SEA" DEL 9 LUGLIO 2022	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	2.800,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	92018310422	
08/09/2022	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 105 PASTI PER ARTISTI E OSPITI DELL'EVENTO DI RADIO 105	VIAMAMELI S.R.L.	2.625,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02082490422	
08/09/2022	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA A PRESIDIO DEL PALCO	VIAMAMELI S.R.L.	2.625,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02082490422	
08/09/2022	EVENTO "IN TOUR 105 SAVE THE SEA" CONTRIBUTI SPECIALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 10 DEL 06.03.2014 ALL'ASSOCIAZIONE DEMANIO MARITTIMO KM.278 PER EVENTO DEL GIORNO 22 LUGLIO 2022 A MARZOCCA	SECURITY TA.PE SRL	244,00	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02202270423	
08/09/2022	SERVIZIO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO PER SPETTACOLO PIROTECNICO 2022	DEMANIO MARITTIMO KM 278 ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	15.000,00	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001		

OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI				Investimenti fissi lordi e		
09/09/2022	MANTENIMENTO SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	ITER SRL	33.240,39	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.003	01492390412
09/09/2022	AGGIORNAMENTO SOFTWARE AREA TECNICA	ACCA Software SPA	730,78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	01883740647
09/09/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	9.281,76	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.016	02283680425
09/09/2022	FORNITURA IMPIANTI SPOTIVI	MUGIANESI S. R.L. - LEGNO SERVICE	195,20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02008406024
09/09/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.745,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02094730427
09/09/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE					
09/09/2022	PERTINENZE STRADALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	138,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00940740426
09/09/2022	FORNITURA CESTONI PER RACCOLTA RIFIUTI	LA PRIMA FERRAMENTA	618,54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02251890428
09/09/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STADE	MANDOLINI S. R.L.	8.005,99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02091750428
09/09/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE DI LEVANTE FINO AL SOTOPASSO G. GALILEI	S. M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	1.303,12	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.012	00309640415
09/09/2022	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	17,51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
09/09/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	5.957,69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02348320421
09/09/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	2.003,02	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02348320421
09/09/2022	LAVORI GESTIONE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.153,88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	02357490420
09/09/2022	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	8.550,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02814730426
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022 VALUTAZIONE PROGETTO 65/1/B CENTRO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.078,73	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00919631002
15/09/2022	POLIVALENTE CESANELLA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	80007490420
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.065,93	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	878,17	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.328,20	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.024,12	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	618,09	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	8.879,27	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	612,41	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	00884060526
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 672294: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,21	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	11991500015
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 672293: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,69	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	11991500015
15/09/2022	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	439,36	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.004	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	43.728,50	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	581,55	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.765,63	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	34.728,92	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.289,47	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.499,34	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	43.290,19	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	31.921,58	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	38.547,38	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14.144,48	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6.150,07	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	144.803,51	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.261,04	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.986,95	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.708,33	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	65.963,00	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	84.997,03	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.445,44	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.219,96	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.209,25	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2.806,36	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27.455,17	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.264,58	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	123,83	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.351,92	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.673,73	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	768,20	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.003	11991500015
15/09/2022	AMM.TO MUTUO 672293: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,01	Spese correnti - Interessi passivi	1.07.05.04.999	11991500015
15/09/2022	open job liquidazione atitano	OPENJOBMETIS S.p.A.	1.330,80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	13343690155
15/09/2022	open job liquidazione giugno	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.062,91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	13343690155
15/09/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN FORMA FLESSIBILE	OPENJOBMETIS S.p.A.	4.923,37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	13343690155
15/09/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN FORMA FLESSIBILE FINANZ.TO MINIST. INTERNO PROG. SPRAR TRIENNIO 2014-2016 INC. 2021	OPENJOBMETIS S.p.A.	382,31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	13343690155
18/09/2022	2016 INC. 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	333.138,53	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	TRAS.TO FINANZIAMENTO PROG. SPRAR INC. 2020 TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLOGGI IN	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	112.673,73	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	LOCAZIONE L.R. 431/98 SALDO 2019 E 2020 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO IMP. 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	138.904,36	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	ANNO FIN. 2021 ASSEGNAZIONE 2022 FINANZ.TO MIUR EDUC. ISTRZ. 0-6 ANNI DGR 1218 DEL 05.08.2020 ANNO 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	9.274,36	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	FRASERIMENTO FONDI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	11.986,43	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	FRASERIMENTO FONDI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	46.258,90	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	185.818,64	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
18/09/2022	FONDO DA REG. MARCHE PER RIPART. FONDO STATO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	99.133,75	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.03.01.02.005	02788480420
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABIOGEN PHARMA SPA	0,21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	01466740501
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	111,49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	05849130157
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	2.326,39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	03428610152
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	JAVVY ITALIA	235,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	10324170017
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	VAL S.O.	913,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	00150200442
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABIOGEN PHARMA SPA	4.299,49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	01466740501
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	89,67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	10181220152
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	404,58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	10181220152
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	LAB & CO	878,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	02181500998
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	22,21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	03432221202
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	260,55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	03432221202
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	353,80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	01537210435
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G. OTTAVIANI SPA	165,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02514530548
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACIA S.R.L.	1.098,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	01090650431
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	RTAENA S.R.L.	201,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	01228030425
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	143,89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	10406510155
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	177,119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	10406510155
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	43.607,64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02216660421
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	676,39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	11.234,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	11.542,67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	235,76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	11985010153
19/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	740,09	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	11985010153
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E SERZI ACCESSORI PER IL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WIFI SPIAGGE - ANNO 2022	ENERGENTE SRL	23.912,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	02696290424
19/09/2022	Servizio posta elettronica	STUDIO STORTI SRL	18.300,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	03488602422
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vienti SA	122,81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010

19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.271,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	5.329,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	69,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.159,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FONIA E SERVIZI CLOUD	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	931,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
19/09/2022	SERVIZIO SVOLTO PER VS CONTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO IN TOUR 105 SAVE THE SEA DEL 9/07/2022	SICREW SOC COOP	5.063,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02329440446
19/09/2022	DELL'EVENTO IN TOUR 105 SAVE THE SEA DEL 9/07/2022	SICREW SOC COOP	3.965,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02329440446
19/09/2022	Contributo per manifestazione I Barrieri della notte CONTRIBUTO SPETTACOLO "DONNE A SANREMO" DEL 11 LUGLIO A SENIGALLIA	SENGALLIA EVENTI	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02918170420
19/09/2022	REALIZZAZIONE DI EVENTO A CARATTERE STORICO-ARTISTICO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA	LORENZO PAOLUCCI AGENCY S.R.L.	4.400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01624160550
19/09/2022	PROGETTO POETRY SLAM GARE POESIE PER ADOLESCENTI	IPPOLITI ANDREA	1.800,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00941600421
19/09/2022	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2022	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI FIORETTI ANDREA	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02292680424
19/09/2022	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2022	FONDAZIONE CASBIANO	1.034,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	01423070422
19/09/2022	FORNITURA PORTA OMBRELLI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	02463990420
19/09/2022	INIZIATIVA PER IL MAGGIO DEI LIBRI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	63,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02298260429
19/09/2022	FORNITURA VESTIARIO	JOLLY SCARPE S.P.A.	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02671680425
19/09/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	1.600,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	01549260261
19/09/2022	FORNITURE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	1.317,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	04005550373
19/09/2022	FORNITURA DISPOSITIVI PER RILIEVO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	VELOCAR SRL	292,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	02671680425
19/09/2022	NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE GIU7SET. 2022	VELOCAR SRL	69.540,00	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.05.999	01926900208
19/09/2022	SPEDIZIONI LUGLIO 2022	Brav S.r.l.	5.535,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	02818030369
22/09/2022	LAVORI IN ECONOMIA AREA INUMAZIONE CIMITERO LE GRAZIE	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.114,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	09898030151
22/09/2022	OPERE COMPLETAMENTO CASA DELLA GRANCETTA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO VARI EDIFICI COMUNALI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	2.285,80	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.09.015	01242110425
22/09/2022	FORNITURA MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	210,19	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.09.019	00940740426
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	LUMINARI LUCIANO	1.041,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	00051280428
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	3M SRL	95,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02568260422
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	88,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	198,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	2.183,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	2.971,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	3.302,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	1.160,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2022.	italiana petroli S.p.a.	62,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	00051570893
22/09/2022	FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.871,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
22/09/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	220.334,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	01958530402
22/09/2022	MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	6.064,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	05476750483
22/09/2022	MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	1.765,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	05476750483
22/09/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	14.850,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	02554990420
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	TESSITURA FABBRI S.R.L.	13.871,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01308140415
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	TESSITURA FABBRI S.R.L.	122,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01308140415
22/09/2022	SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI VERIFICA IDONEITA' STRUTTURA AUDITORIUM SAN ROCCO	BARUCCA GIACOMO	7.460,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	02405770427
22/09/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01468950421
22/09/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	84,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	02628530426
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.689,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02357490420
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	84,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	02357490420
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRSPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	TURCHI GUERRINO & C. SNC	427,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	00327240420
22/09/2022	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRSPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	TURCHI GUERRINO & C. SNC	93,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	00327240420
22/09/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	26.381,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	01685300400
22/09/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.327,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	02094730427
22/09/2022	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	01047130438
22/09/2022	SPESE TENUTA CONTO GIUGNO 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	34,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	00332510429
22/09/2022	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZA ALL RISKS ANNUALITA 01/07/2022-30/06/2023	BROKERTALY CONSULTING S.R.L.	79.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	11572181003
22/09/2022	FORNITURA MATERIE PLASTICHE E DPI	MICHELETTI SIMONE	19.931,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	02258810425
22/09/2022	FORNITURA BORSELLI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	165,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	00374190429
22/09/2022	FORNITURA VESTIARIO	GIANFORT S.R.L.	2.210,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	03477090249
22/09/2022	FIRMA DIGITALE	NAMIRAL S.P.A.	341,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	02046570426
22/09/2022	PEDIZIONI GIUGNO 2022	MEGASP S.R.L. 09898030151	10.688,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	09898030151
22/09/2022	LAVAGGI AUTO	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	98,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02261720425
22/09/2022	SERVIZIO INI-PEC	INFOCAMERE-SOC. CONSORT. INFORMATICA	575,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	02313821007
22/09/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.456,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	00107740425
22/09/2022	FORNITURA BORSELLI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	61,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	00374190429
22/09/2022	FORNITURA BORSELLI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	323,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	00374190429
22/09/2022	00320200008073803000	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	157,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	93085760424
23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE ALLUVIONE 2022	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	223,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	02261720425
23/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE ALLUVIONE 2022	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	11.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	02261720425
23/09/2022	AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE	BELARDINELLI ALBERTO	2.902,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	00445850423
23/09/2022	AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE	BELARDINELLI ALBERTO	3.097,34	Spese in conto capitale	acquisto di terreni	2.02.01.05.999	00445850423
25/09/2022	FORNITURA CARBURANTE ALLUVIONE 2022	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	8.748,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	02261720425
25/09/2022	fornitura medicinali	SPERM SPA	530,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	12275710155
26/09/2022	fornitura medicinali	SPERM SPA	235,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	12275710155
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	omissis	139,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	omissis	407,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	omissis	1.177,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	omissis	1.239,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	PIERFEDERICI SIMONE	1.096,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02411980424
27/09/2022	Liquidazione compensi censimento permanente della popolazione 2021.	omissis	890,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	486,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	97,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	488,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	344,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010

28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	530,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	81,93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	272,34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	76,71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	137,01	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	328,21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	120,95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	136,81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	137,80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	fonia e connettività telecom italia spa	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	525,98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	503,56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	511,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	97,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	339,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	64,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	260,79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	82,35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	146,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	147,59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	262,63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	65,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	22.691,72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	85,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	463,35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	1.885,87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	1.313,69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	25.878,92	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.03.02.001	02436980425
28/09/2022	VOIP + connettività e fonia primo sal appalto per la fornitura e servizio - nuovo centralino	NETOIP.COM S.R.L.	12.551,36	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.07.005	02436980425
28/09/2022	liquidazione fornitura materiale hardware vario	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	2.255,00	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.07.003	02287150425
28/09/2022	liquidazione servizio supporto tecnico per postazioni nuove	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	5.856,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	02287150425
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	242,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	85,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	61,72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	363,27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	liquidazione fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	142,09	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	00488410010
28/09/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	24.030,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02348320421
28/09/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	5.239,87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02348320421
28/09/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	3.540,17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02348320421
28/09/2022	INTERVENTI STRAORDINARIO DI ABBATTIMENTO IN VIA RIETI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	9.131,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	02665530420
28/09/2022	LAVORI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE BLOCCO 2020 - PRIMO SAL	EDILBENINCASA S.R.L.	93.493,64	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02905640781
28/09/2022	LAVORI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE BLOCCO 2020 - PRIMO SAL	EDILBENINCASA S.R.L.	23.194,00	Spese in conto capitale - acquisto di terreni	2.02.01.09.015	02905640781
28/09/2022	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SNC	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SNC	134,93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	00148070428
28/09/2022	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI ADIBITI A CENTRO	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	3.294,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02478290428
28/09/2022	VACCINALE SEDE V.V.F. MANUTENZIONE ORDINARIA GUAINA DI COPERTURA EDIFICIO DI VIALE BONOPERA	PERINI MIRKO	3.904,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	02245830423
28/09/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	289,63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	02628530426
28/09/2022	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA GRANCIETTA	NUOVA COMES SRL	785,40	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.02.01.09.019	01219970421
28/09/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI CANCELLI MUNICIPIO	MANZO BENITO	341,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
28/09/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	180,49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01592270423
28/09/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO INTERVENTI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	SAVI ELIA	5.665,86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	01649830435
28/09/2022	MANDOLINI S.R.L.	MANDOLINI S.R.L.	1.249,51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02091750428
28/09/2022	VERIFICA VENTENNALE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	ECO CERTIFICAZIONI SPA	487,31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	01358950390
28/09/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	7.814,59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	02091750428
29/09/2022	SEMESTRE 21 APRILE 2022 - 20 OTTOBRE 2022	SALINE SC SENIGALLIA S.S.D. A R.L.	159.820,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	02864300427
29/09/2022	Gestione impianti sportivi Bianchelli Saline anno 2022	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	4.880,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	02717940429
29/09/2022	Gestione impianti sportivi Bianchelli Saline anno 2022	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	4.880,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	02717940429
29/09/2022	Assistenza in piscina Molinello 2	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.o.a.	5.275,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	01416080420
29/09/2022	UN GOAL UN SORRISO - servizio biglietteria	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80,24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02036180426
29/09/2022	UN GOAL UN SORRISO - servizio biglietteria	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80,23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02036180426
29/09/2022	Un goal... un sorriso - Noleggio autobus - nel giorno 27.06.2022	PETTINELLI LORENZO	330,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.008	02420220424
29/09/2022	TITOLI DI VIAGGIO	CLUB VIAGGI SNC DI M. & L.	131,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.008	00962970422
29/09/2022	Interventi piscina Molinello 2	BARCHEMICALS SRL	434,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	01782980369
29/09/2022	ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORI, RICARICHE E PIASTRE	BMM Instruments S.r.l.	1.209,33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008	01682250442
29/09/2022	ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORI, RICARICHE E PIASTRE	BMM Instruments S.r.l.	139,08	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	01682250442
29/09/2022	ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORI, RICARICHE E PIASTRE	BMM Instruments S.r.l.	2.303,67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	01682250442
29/09/2022	fornitura medicinali	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	13,27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	10406510155
29/09/2022	fornitura medicinali	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	58.237,06	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	10406510155
29/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.593,38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	03048300549
29/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.948,85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02208660421
29/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	282,36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02208660421
29/09/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.910,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	02208660421
29/09/2022	INTERVENTO CONSERVATIVO BOISERIE SALE DEGLI STUCCHI PALAZZETTO BAVIERA	CIARONI MAURIZIO CONS. E RESTAURO OPERE D'ARTE	5.185,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00407720416
29/09/2022	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "MUSICA NUOVA FESTIVAL" ANNO 2022	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORANEA	3.660,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01295760423
29/09/2022	SCUOLA MATERNA ESTIVA ANNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	16.877,35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	00770810422
29/09/2022	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	SENIGALLIA LIBRI SRL	17.747,26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	02572940423

LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIBUTI MINORI LUGLIO 2022 -						
29/09/2022	ABACO	ABACO S.P.A.	21.913,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	02391510266
29/09/2022	NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA	VERBATEL s.r.l.	8.052,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	
29/09/2022	GESTIONE ARCHIVIO CARTACEA	ARCHIVI SERVICE SRL	7.559,88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	01534550429
29/09/2022	ARCHIVI SERVICE SRL	ARCHIVI SERVICE SRL	3.868,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	01534550429
29/09/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2022	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02338904024
29/09/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02338904024
29/09/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02338904024
29/09/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	02338904024
29/09/2022	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'IN TOUR 105 SAVE THE SEA'					
29/09/2022	DEL 9 LUGLIO 2022	HOTEL MASTAI	2.805,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02769450426
29/09/2022	CONCERTO CROSSROADS DEL 23/07/2022 E PREMIAZ. IMPR. SENIGALLIESI DEL 24/07/2022	PIERFEDERICI FABIANO	2.000,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
29/09/2022	SPETTACOLO MUSICALE DEL 20 LUGLIO 2022 - TRIBUTO A PINO DANIELE	MIRANDA MAURIZIO	500,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
29/09/2022	Prestazione Artistica del 18 AGOSTO 2022 CONCERTO DEI SOAP OPERA DREAM	INTERMUSIC SOC. COOPERATIVA ARL	2.200,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02477940403
29/09/2022	LIQUIDAZIONE SPESA RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	5.019,18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	02391510266
29/09/2022	SERVIZI DI POSIZIONAMENTO SEGGOLE IN PIAZZA GARIBALDI E PER ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.171,20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01416804020
29/09/2022	SERVIZIO DI RESTAURO STATUA ALFIO CASTELLI RASSEGNA ILLUSTRI CENTENARI: SPIEGAZIONE E APPROFONDIMENTO TESTI	FONDERIA POLETTI MARIO & C. SNC	122,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00708530423
29/09/2022	PER-CORSI GENITORIALI	MOSCE' ALESSANDRO	500,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
29/09/2022	PROGETTO GENITORIALITA'	MESSERE GIULIA	200,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
29/09/2022	LEZIONE PER LUAS	FAGLIACCI DONATELLA	200,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
29/09/2022	PROGETTO PER-CORSI VERSO UNA GENITORIALITA'	ARENA CRISTIANA	248,88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01265540433
29/09/2022	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	ROSSI BARBARA	522,66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	01465580429
29/09/2022	PULIZIE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	ESPOSTO MARCO	1.550,62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	01416804020
29/09/2022	PULIZIE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.464,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	01339220426
29/09/2022	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.189,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	03396320404
29/09/2022	Liquidazione spese varie referendum 12 giugno 2022	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	118,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	03074190429
29/09/2022	Liquidazione spese varie referendum 12 giugno 2022	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.N.C.	390,40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	00980250427
29/09/2022	Liquidazione spese varie referendum 12 giugno 2022	FERRAMENTA ANSUNI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	540,17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	02626530426
29/09/2022	Liquidazione spese varie referendum 12 giugno 2022	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	291,82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	01127940425
29/09/2022	fornitura acqua	VIVACE S.R.L.	2.040,83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	85,82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	732,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	191,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	104,64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.661,14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	132,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	634,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	138,43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	311,30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	109,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	39,42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	96,77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	13,03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.026,94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	134,45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	556,71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua lavaggio federe e lenzuola per seggi elettorali politiche 12 giugno 2022	VIVA SERVIZI S.P.A.	27,37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	2022	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	427,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	02216050423
29/09/2022	materiale per referendum 12 giugno 2022	3M SRL	213,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	02568260422
29/09/2022	materiale per elezioni politiche 25 settembre 2022	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	272,06	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	02626530426
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	292,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.318,37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	FORNITURA TENDE MUSEO MEZZADRIA RASSEGNA UOMINI E PAESAGGI. UN APERITIVO AL MUSEO - TRADIZIONALE CONCERTO D'ESTATE	ANGELINI GIOVANNI	263,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	00919390427
29/09/2022	TRADIZIONALE CONCERTO D'ESTATE	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE	1.646,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02825030428
29/09/2022	TRADIZIONALE CONCERTO D'ESTATE	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE	854,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02825030428
29/09/2022	REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA NEI CENTRI COMMERCIALI	GLOBAL PROMO SRLS	3.355,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02683060418
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	93,96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	305,45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	173,51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	816,77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	105,91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	679,04	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	55,35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
29/09/2022	Liquidazione stampati per elezioni politiche 25 settembre 2022.	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	1.189,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	03396320404
29/09/2022	manifestazioni eventi estivi 2022	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	1.000,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02738930425
29/09/2022	ospitalita' artisti	ALBERGO BICE s.r.l.	2.128,50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01232380426
29/09/2022	realizzazione manifestazioni calendario eventi estivi 2022	H.O.R.T. SOC. COOP (HORTICULTURE ORIENTED TO RECREATION AND TECHNIQUE)	600,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02520400421
29/09/2022	liq- SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - PIAZZA GARIBALDI SET LIVE IRAMA GIUGNO 2022					
29/09/2022	liq-SERVIZI AUSILIARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'IN TOUR 105 SAVE THE SEA' DEL 09 LUGLIO 2022	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	700,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02614950422
29/09/2022	liq- SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - PIAZZA GARIBALDI SET LIVE IRAMA GIUGNO 2022					
29/09/2022	liq-SERVIZI AUSILIARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'IN TOUR 105 SAVE THE SEA' DEL 09 LUGLIO 2022	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	900,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02614950422
29/09/2022	LIQ. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA-PIAZZALE DELLA LIBERTA' PER RDS MUSIC STATION DAL 16 AL 20 GIUGNO	SECURITY TA.PE SRL	976,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02202270423
29/09/2022	forniture per bandiera blu	ESPOSTO MARCO	1.500,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01465580429
29/09/2022	forniture per bandiera blu	ESPOSTO MARCO	7,92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	01465580429
29/09/2022	liq. "CATER TOUR" 2021 SENIGALLIA	RAIMONDO SAVERIO	1.830,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	09663481001
29/09/2022	diritti siae	S.I.A.E.	31,10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009
29/09/2022	diritti siae	S.I.A.E.	399,11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009
29/09/2022	servizi di grafica pannelli pubblicitari del calendario eventi 2022	DIGITALL SRL	130,89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02148804026
29/09/2022	servizi di grafica pannelli pubblicitari del calendario eventi 2022	DIGITALL SRL	427,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02148804026
29/09/2022	CONTRIBUTO EVENTO FESTIVAL COLLEGAMENTI contributo emissione biglietti Vivaticket dal 01/05/2022 al	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLEGAMENTI	3.300,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02861860423
29/09/2022	31/05/2022	VIVATICKET SPA	383,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02011381205
29/09/2022	diritti siae	S.I.A.E.	172,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009
29/09/2022	diritti siae	S.I.A.E.	413,24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009
29/09/2022	diritti siae	S.I.A.E. SENIGALLIA	39,74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	00987061009
29/09/2022	fornitura bagni chimici	SEBACH S.P.A.	2.081,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	03912150483
29/09/2022	fornitura bagni chimici	SEBACH S.P.A.	1.561,60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	03912150483
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	39,74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	305,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	655,62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	92,54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.792,18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	37,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	641,94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	375,43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	729,59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	219,65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.094,93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	183,52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	261,16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	75,70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	62,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	400,06	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.530,90			

30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	96,95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	165,42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	207,59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	371,68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.700,28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E ACCOGLIENZA SEDI MUSEALI E COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	02036180426
30/09/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E ACCOGLIENZA SEDI MUSEALI E COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.958,57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	02036180426
30/09/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E ACCOGLIENZA SEDI MUSEALI E COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.739,89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	02036180426
30/09/2022	GESTIONE SITO COMUNALE PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	CREALIA SRL	4.207,78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02583260423
30/09/2022	GESTIONE SITO COMUNALE PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	CREALIA SRL	3.047,56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	02583260423
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	13,62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.526,57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.850,32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	90,55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	26.685,57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	02191980420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	173.499,25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	186.765,88	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	83.239,55	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	154.423,04	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.500,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO FONDO 4° TRIM. 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	33.981,58	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420
30/09/2022	TRASFERIMENTO DEL FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	16.000,00	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	02788480420