

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	P.Fin.Descr.Titolo	P.Fin.Descr.Macro	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.
1	10/01/2023	FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	1.024,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2	11/01/2023	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - BLOCCO 2020 - 3' S.A.L.	EDILBENINCASA S.R.L.	115.956,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
3	11/01/2023	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - BLOCCO 2020 - 3' S.A.L.	EDILBENINCASA S.R.L.	14.211,22	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
4	11/01/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CARNEVALETTI S.R.L.	38,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7	12/01/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2022 - SALDO	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	3.111,69	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
130	12/01/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2022 - SALDO	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	3.338,82	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
589	13/01/2023	pubblicazioni	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	561,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
588	13/01/2023	pubblicazioni	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
590	13/01/2023	pubblicazioni	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	642,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
591	13/01/2023	pubblicazioni	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
592	13/01/2023	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	46,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
593	13/01/2023	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	223,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
594	13/01/2023	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
595	13/01/2023	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	52,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
587	13/01/2023	RICARICA AFFRANCATRICE SPESE POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	7.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
695	16/01/2023	RIMBORSO SPESE AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI	DIOCESI DI SENIGALLIA PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O MORETTI	9.402,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
678	16/01/2023	CONCORSO FOTOGRAFICO UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	PIERGIOORGIO	1.800,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
682	16/01/2023	CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 10 DEL 06.03.2014 ALL'ASSOCIAZIONE "ROSE BIANCHE SULL'ASFALTO ONLUS" PER EVENTO "BEATLESENIGALLIA 2022".	ROSE BIANCHE SULL'ASFALTO (NO PROFIT)	2.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
683	16/01/2023	CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 10 DEL 06.03.2014 ALL'ASSOCIAZIONE "ROSE BIANCHE SULL'ASFALTO ONLUS" PER EVENTO "BEATLESENIGALLIA 2022".	ROSE BIANCHE SULL'ASFALTO (NO PROFIT)	3.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
696	16/01/2023	CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 10 DEL 06.03.2014 ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALFREDO PANZINI" PER EVENTO "35sima AEHT – ANNUAL CONFERENCE – OPEN MARCHE".	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	37.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
684	16/01/2023	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLE 2459 3' TRIM. 2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.915,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
685	16/01/2023	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLE 2459 3' TRIM. 2022	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.083,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
664	16/01/2023	FORNIATURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.416,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
665	16/01/2023	FORNIATURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	193,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
666	16/01/2023	FORNIATURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	253,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
708	16/01/2023	FORNITURA BENI PER EDIFICI ISTRUZIONE PRIMARIA	C-PROJECT SRL	627,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
668	16/01/2023	FORNITURA DI 2000 FLYER PUBBLICITARI	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	427,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

672	16/01/2023	FORNITURA DI LIBRI	LIBRERIE GIUNTI SRL	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
709	16/01/2023	FORNITURA MATERIALE PER ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	435,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
676	16/01/2023	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI D'INFANZIA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	5,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
686	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	64,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
687	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	734,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
688	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	COOPERATIVA	6.402,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
689	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
690	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	63.431,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
691	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	70,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
692	16/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	105,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
667	16/01/2023	FORNITURA PASTI	RCAFFE SRLS	399,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
671	16/01/2023	FORNITURA PASTI P&ER FESTIVAL DEL GIALLO	LA SIGNORA SRLS	110,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
670	16/01/2023	FORNITURA PASTI PER FESTIVAL DEL GIALLO	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	395,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
705	16/01/2023	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	683,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
674	16/01/2023	FORNITURE MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	408,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
675	16/01/2023	FORNITURE MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	139,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
699	16/01/2023	GESTIONE MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	1.454,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
703	16/01/2023	LAVORI NUOVE PARETI DIVISORIE UFFICIO PIANO TERRA PALAZZO EX GIL	VACCARINI UFFICIO SRL	17.019,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
704	16/01/2023	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE ZONE	NEW STREET	2.703,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
698	16/01/2023	MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	554,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
677	16/01/2023	OSPITALITA' PROGETTO RIFUNZIONAMENTO EDIFICIO IN VIALE BONOPERA	LA TERRAZZA SRL	750,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
710	16/01/2023	REALIZZAZIONE N. 2 BLOCCHI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	427,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
702	16/01/2023	RIMBORSO DIRITTTI DI NOTIFICA	LASTELLA SISTEMI DI LUIGI	71.884,89	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
681	16/01/2023	RIPRODUZIONE MODELLO B1 DANNI ALLUVIONE	COMUNE DI MILANO	96,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
673	16/01/2023	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.764,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
706	16/01/2023	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SAVI ELIA	408,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
707	16/01/2023	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SAVI ELIA	1.228,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
693	16/01/2023	SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER FIERA DI SANT'AGOSTINO 27-30 AGOSTO 2022.	VEGAS 2.0 SRL	1.414,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
694	16/01/2023	SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER FIERA DI SANT'AGOSTINO 27-30 AGOSTO 2022.	VEGAS 2.0 SRL	4.173,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
680	16/01/2023	SERVIZIO DI OSPITALITÀ PER EVENTI ESTIVI 2022	CIRCOLO A.C.L.I. "U.RAVETTA" a.p.s.	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
679	16/01/2023	STAMPA DEI CALENDARI E DELLE LOCANDINE NATALIZIE	SKILLS SRL	832,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
669	16/01/2023	STAMPA MATERIALE PER FESTIVAL DEL GIALLO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	237,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
700	16/01/2023	2' S.A.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	PROTETTI DI MOLNAR JOSEF	2.576,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
701	16/01/2023	2' S.A.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA PRESSO SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	PROTETTI DI MOLNAR JOSEF	21.823,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
764	18/01/2023	SERVIZIO DI PROIEZIONE NATALIZIA MAPPATA SU FACCIATA DEL PALAZZO DEL DUCA CON PROIETTORI	PROIETTA SRL	20.271,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

736	18/01/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE NEL VERSO GIUSTO SENIGALLIA POESIA	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
735	18/01/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	GRUPPO FOTOGRAFICO FV7	800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
712	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	2.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
739	18/01/2023	RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA PER ELIMINAZIONE VINCOLI B.M.	OMISSIS	603,76	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
714	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.040,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
713	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.040,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
715	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	520,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
734	18/01/2023	Abaco - Evento Biblioteca	ABACO S.P.A.	96,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
732	18/01/2023	attività di supporto e collaudo del sito istituzionale	MOROLABS S.R.L.	3.294,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
755	18/01/2023	CAMBIO PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	85,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
743	18/01/2023	CANONE ANNUO	E-Fil s.r.l.	5.978,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
737	18/01/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE CORO S. GIOVANNI BATTISTA	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
754	18/01/2023	EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE MUSICALE "SEDENDO E MIRANDO" (APS)	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
765	18/01/2023	EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA"	FINIS AFRICAE SAS DI SILVIA TENENTI & C.	955,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
766	18/01/2023	EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA"	CARAMELLA BLUES (ANGELO PETRUCCETTI)	4.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
726	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	765,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
727	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	356,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
728	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.018,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
729	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA'	22.289,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
745	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	COOPERATIVA V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	1.290,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
746	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	833,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
747	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	374,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
748	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	1.167,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
749	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	504,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
750	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	702,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
751	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	2.441,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
752	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	ATAENA S.R.L.	73,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
753	18/01/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	1.647,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
768	18/01/2023	REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI – ANNO 2022	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.281,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
769	18/01/2023	REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI – ANNO 2022	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	366,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
767	18/01/2023	REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO NATALIZIO ALLA ROTONDA A MARE E PER LA STAMPA DEI CALENDARI E DELLE LOCANDINE NATALIZIE	INTERMUSIC SOC. COOPERATIVA ARL	1.320,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
756	18/01/2023	REVISIONE, TAGLIANDO, CAMBIO PNEUMATICI E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	275,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
761	18/01/2023	SERVIZI PER EVENTI NATALIZI ANNO 2022	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	3.033,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
762	18/01/2023	SERVIZI PER EVENTI NATALIZI ANNO 2022	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	2.993,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
758	18/01/2023	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI EVENTI NATALIZI - SPETTACOLO DI CIRCO TEATRO DELLA COMPAGNIA CIRCO ZOÉ DAL TITOLO "DESERANCE	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	9.089,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
759	18/01/2023	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI EVENTI NATALIZI - SPETTACOLO DI CIRCO TEATRO DELLA COMPAGNIA CIRCO ZOÉ DAL TITOLO "DESERANCE	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	9.333,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

		SERVIZI specialistici di tutoring e di supporto amministrativo contabile						
744	18/01/2023	all'area funzionale 12 finanze, tributi, economato	DELFINO & PARTNERS	2.398,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
741	18/01/2023	servizio di agg. gruppo ups e cooling	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	7.826,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
742	18/01/2023	servizio di agg. gruppo ups e cooling	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	4.377,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
731	18/01/2023	servizio di aggiornamento portala algho	QUESTIT s.r.l.	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
757	18/01/2023	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UN BABBO NATALE GIGANTE LUMINOSO PRESSO PIAZZA GARIBALDI.	PUBBLICONCERTI SRL	10.736,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
760	18/01/2023	SERVIZIO DI CONSULENZA INGEGNERISTICA PER SAFETY AND SECURITY IN EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENIGALLIA PER L'ESTATE 2022	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	15.225,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
725	18/01/2023	SERVIZIO RIMOZIONE AP F. 3/2022/7714	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	11.999,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
730	18/01/2023	smartphone	COMUNE DI SENIGALLIA	1.236,23	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
770	18/01/2023	SPESE TENUTA CONTO NOVEMBRE 2022		35,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
763	18/01/2023	SPETTACOLI DI ANIMAZIONE ITINERANTE DENOMINATI "PARATA CAROUSEL" E "PARATA CRYSTAL WINGS"	EQUIPE EVENTI SAS	7.315,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
733	18/01/2023	supporto e manutenzione marcatempo	TECNOCONTROL SAS	1.073,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
719	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
716	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	3.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
718	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.400,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
717	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
721	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
722	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.400,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
720	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	900,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
711	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
723	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	1.600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
738	18/01/2023	RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA PER RISCATTO PIENA PROPRIETA' P.S.	OMISSIS	1.995,14	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
740	18/01/2023	RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA PER RISCATTO PIENA PROPRIETA' R.M.	OMISSIS	2.759,14	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
724	18/01/2023	CONTRIBUTI AUTONONA SISTEMAZIONE (cas) ALLUVIONE 2022 AL 15 DICEMBRE 2022 (inizialmente accolti in strutture)	OMISSIS	2.400,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
781	22/01/2023	ADDITIONALE REGIONALE 10% SU CANONE DEMANIO MARITTIMO	REGIONE MARCHE	7.828,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
785	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
786	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.440,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
787	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
803	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	63,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
855	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.860,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
856	24/01/2023	COMPENSO GENNAIO 2023	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
859	25/01/2023	GESTIONE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	32,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
860	25/01/2023	GESTIONE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	884,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
861	25/01/2023	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	7.931,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

862	25/01/2023	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	43.986,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
869	25/01/2023	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	3.008,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
870	25/01/2023	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE PER MARINELLI DANIEL	CINZIA	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
874	25/01/2023	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	10.285,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
857	25/01/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E SCARPATE COMUNALI N. 2 ALLESTIMENTI PALCO PIAZZA GARIBALDI E MARZOCCA -	MANIZZA MIRTA	3.373,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
858	25/01/2023	DICEMBRE 2022 ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	PESARO FESTE S.R.L.	3.123,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
868	25/01/2023	SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	77.534,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
863	25/01/2023	TRIMESTRE SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	104.258,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
864	25/01/2023	TRIMESTRE SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	9.992,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
865	25/01/2023	TRIMESTRE SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	1.219,73	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziari	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
866	25/01/2023	TRIMESTRE SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	32.248,09	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziari	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
867	25/01/2023	TRIMESTRE SERVIZIO LUCE AGGIORNAMENTI CANONI FINO AL III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	26.920,20	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziari	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
871	25/01/2023	SERVIZIO LUCE CANONE IV TRIMESTRE E AGGIORNAMENTO	ATLANTICO S.P.A.	514.187,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
872	25/01/2023	SERVIZIO LUCE CANONE IV TRIMESTRE E AGGIORNAMENTO	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	42.614,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
873	25/01/2023	SERVIZIO LUCE CANONE IV TRIMESTRE E AGGIORNAMENTO COMUNE DI SENIGALLIA RINNOVO TEATRO LA FENICE	ATLANTICO S.P.A.	317.448,79	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziari	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
876	26/01/2023	CONFIGURAZIONE RIDOTTA RIF. PRAT. 15428	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
914	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	4.693,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
919	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	887,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
916	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	3.839,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
918	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	1.013,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
915	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	1.706,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
901	27/01/2023	1' SAL SERVIZIO POTATURA E MANUTENZIONE ALBERI - AREE VERDI PERTINENZA SCOLASTICA	SAVI ELIA	41.246,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
907	27/01/2023	ACCONTO SERVIZIO DI FRST LEVER CONTROL PROGRAMMA SMARTRIVER	ROCCHETTI FEDERICA	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
884	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	22.435,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
885	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	2.019,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
886	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	232.737,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
887	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	14.316,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
888	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	3.484,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

889	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	23.390,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
890	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	283.280,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
891	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	19.666,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
892	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	21.468,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
893	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	43.269,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
894	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	38.517,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
895	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	20.961,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
896	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	104.501,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
897	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	43.983,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
898	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	5.012,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
899	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	9.547,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
900	27/01/2023	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGL IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI SOLLEVAMENTO - 4' TRIMESTRE 2022	CPL CONCORDIA SCARL	5.728,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
909	27/01/2023	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	822,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
911	27/01/2023	GESTIONE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	641,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
902	27/01/2023	INTERVENTI DI RALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ERBOREI	LANARI STEFANIA	9.028,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
908	27/01/2023	INTERVENTI RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO FN898NC	CARNEVALETTI S.R.L.	275,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
878	27/01/2023	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO VALLATO DESTRA MISA - BORGO BICCHIA	SETTIMI VINCENZO	3.660,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
877	27/01/2023	LAVORI PULIZIA E TRINCIATURA DEL FOSSO MORIGNANO	SETTIMI VINCENZO	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
881	27/01/2023	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO STRADA SETTIMA CESANO	CONSORZIO S.T.E.R.N.	4.758,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

880	27/01/2023	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE LA GRANCETTA	SOL-TEK sicurezza & automazione di Alessandro Pierangeli	4.700,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
905	27/01/2023	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	24.729,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
906	27/01/2023	PONTEGGIO PER ASCENSORE SCUOLA FAGNANI	FP PONTEGGI S.R.L.	2.440,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
882	27/01/2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLA PIERONI	BERLUTI LUCA	1.990,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
883	27/01/2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SCUOLA PIERONI	IORE ANDREA	497,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
879	27/01/2023	RIPARAZIONE PARAPETTO PONTICELLO BORGO BICCHIA	BRUNETTI FRANCESCO	448,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
910	27/01/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	5.256,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
904	27/01/2023	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	6.354,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
		SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE	GREEN FEEL DI RAMAZZOTTI					
903	27/01/2023	SPOLLONATURA ALBERI ZONA 4	FILIPPO	7.150,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
917	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	760,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
912	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	4.266,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
920	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	1.707,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
913	27/01/2023	ALLUVIONE 2022 CAS FINO AL 26-01-2023 RIENTRO	OMISSIS	2.133,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
		SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO						
949	01/02/2023	STADE	ADRIACAR SRL	169,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
		EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA	UNIONE SINDACATI COMMERCIO E					
		RITIRARE IN FILIALE, A FAVORE DI UNIONE SINDACATI	TURISMO DELLE MARCHE					
		COMMERCIO E TURISMO DELLE MARCHE CENTRALI SEZ.	CENTRALI SEZ. ZONALE DI					
938	01/02/2023	ZONALE DI SENIGALLIA	SENIGALLIA	871,90	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E					
962	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO	TURISMO SENIGALLIA	2.528,51	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA						
		RITIRARE IN FILIALE, A FAVORE DI FRATELLANZA AMICI DEL	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO					
939	01/02/2023	MOLO DI PONENTE	PONENTE	610,33	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
929	01/02/2023	FILIALE	OMISSIS	610,33	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
965	01/02/2023	FILIALE	OMISSIS	610,33	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ACQUISTO VOLUME EMMA - IL RICORDO SALVATO (PREMIO						
980	01/02/2023	LETTERARIO - EDIZ. 2022	ZEFIRO SRL	780,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Publicazioni
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
968	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI CANTIERE NAVALMECCANICO SRL	CANTIERE NAVALMECCANICO SRL	348,76	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
960	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI CLUB NAUTI SENIGALLIA ASD	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	7.847,10	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
969	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI FERRETTI SPA	FERRETTI SPA	1.220,66	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
963	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI GESTIPOINT SPA	GESTIPOINT SENIGALLIA S.p.A.	1.739,80	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
967	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI GIRALDI RICCARDO	GIRALDI RICCARDO	1.220,66	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
964	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI TUNA CLUB ASD	TUNA CLUB ASD	174,38	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
		ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN						
961	01/02/2023	FILIALE, A FAVORE DI DICHALLENGER SAILS SNC	CHALLENGER SAILS SNC	1.220,66	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
			PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI					
983	01/02/2023	BANCHI DI PROVA	SN	1.159,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
984	01/02/2023	BANCHI DI PROVA	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	109,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
		COMUNE DI SENIGALLIA CF/P.IVA 00332510429 PARCHEGGIO						
974	01/02/2023	STRADA DELLA PASSARA SPOSTAMENTO PALO ENEL	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
		CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI					
981	01/02/2023	CULTURA ANNO 2022	TONINI BOSSI	500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
		DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ECC. NEL TERRITORIO						
923	01/02/2023	COMUNALE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
975	01/02/2023	DIRITTI D'AUTORE PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2022	S.I.A.E.	156,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
976	01/02/2023	DIRITTI D'AUTORE PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2022	S.I.A.E.	326,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
977	01/02/2023	DIRITTI D'AUTORE PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2022	S.I.A.E.	4,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

978	01/02/2023	DIRITTI D'AUTORE PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2022	S.I.A.E.	212,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
979	01/02/2023	DIRITTI D'AUTORE PER INIZIATIVE ESTIVE ANNO 2022	S.I.A.E.	139,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
940	01/02/2023	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE, A FAVORE DI CARNEVALETTI SRL	CARNEVALETTI S.R.L.	1.220,66	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
970	01/02/2023	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE, A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	348,76	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
941	01/02/2023	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE, A FAVORE DI LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SENIGALLIA	LEGA NAVALE ITALIANA-SEZIONE SENIGALLIA	12.206,60	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
932	01/02/2023	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO	CINZIA	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
945	01/02/2023	FORNITURA FERRO PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R.L. TECNOWELD s.n.c. di Gamberini	74,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
936	01/02/2023	FORNITURA GAS PER MAGAZZINO STRADE	Roberto e Nicola	475,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
987	01/02/2023	FORNITURA LIBRI DI TESTO	UNO+1 DI MAORI SARA	105,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
942	01/02/2023	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA	DATA COL S.R.L.	190,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
943	01/02/2023	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA	DATA COL S.R.L.	892,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
937	01/02/2023	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI STRADALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.392,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
990	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	94,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
991	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.269,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
992	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	82,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
993	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.041,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
994	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	606,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
995	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3) FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	4.201,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
996	01/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COOPERATIVA	1.150,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
944	01/02/2023	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.999,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
988	01/02/2023	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	NICOLUSSI TONIELLA BENEDETTA	22,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
989	01/02/2023	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	GIAMPAOLETTI ANGELO	31,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
927	01/02/2023	GESTIONE CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE - LOC. BORGO BICCHIA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.788,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
928	01/02/2023	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.788,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
957	01/02/2023	INCARICO COLLAUDATORE STATICO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA INERENTI LA COSTRUZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI CIMITERO MONTIGNANO	COPPA VINCENZINO	3.806,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
954	01/02/2023	INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI INERENTI LA COSTRUZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO MONTIGNANO	MARCHETTI GIANMARCO	2.600,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
955	01/02/2023	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENIMINATO CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL	46,47	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
956	01/02/2023	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENIMINATO CASA DELLA GRANCETTA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	93,88	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
958	01/02/2023	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO SCUOLA FAGNANI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	850,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
959	01/02/2023	PRESTAZIONE MEZZI MECCANICI IDONEI E MANODOPERA	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	12.810,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
934	01/02/2023	PER SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO RESTUARIO	DITTA BALERCI GIANFRANCO	25.378,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
924	01/02/2023	PORTA MAZZINI	BERLUTI LUCA	2.808,35	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
925	01/02/2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO RESTUARIO	BERLUTI LUCA	3.931,49	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
953	01/02/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCARPATE STARADALI LUNGO LA COMPLANARE NORD	TURCHI GUERRINO & C. SNC	4.636,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
982	01/02/2023	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA CULTURA 3° e 4° TRIMESTRE 2022 PER PALAZZO DUCALE, PALAZZETTO BAVIERA E FENIC	SECURITY TA.PE SRL	2.415,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.



946	01/02/2023	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	URBINELLI ANDREA	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
947	01/02/2023	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	URBINELLI ANDREA	370,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
950	01/02/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.111,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
951	01/02/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STADE	CARNEVALETTI S.R.L.	623,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
952	01/02/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	430,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
933	01/02/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	BOMPRESZI DORIANO COOPERATIVA SOCIALE	12.011,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
948	01/02/2023	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO UFFICIO STRADE SERVIZIO RACCOLTA, TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
930	01/02/2023	SERVIZIO RACCOLTA, TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	ECO CONSUL SURL	2.239,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
931	01/02/2023	SERVIZIO RACCOLTA, TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILATI	ECO CONSUL SURL	50.920,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
926	01/02/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	80.346,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
985	01/02/2023	SORVEGLIANZA III E IV TRIMESTRE 2022	SECURITY TA.PE SRL	790,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
986	01/02/2023	SORVEGLIANZA- MERCANTINI - III E IV TRIMESTRE	SECURITY TA.PE SRL	402,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
922	01/02/2023	SPESE TENUTA CONTO dicembre 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	37,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
935	01/02/2023	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE	OMISSIS	174,38	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
972	01/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 27.01.2023	OMISSIS	6.987,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
971	01/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 27.01.2023	OMISSIS	533,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
973	01/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 27.01.2023 ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE	OMISSIS	1.733,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
966	01/02/2023	EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA RITIRARE IN FILIALE	OMISSIS	610,33	per incremento attività fin	Acquisizioni di attività finanziari	3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
1002	02/02/2023	BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE.	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	4.773,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
1003	02/02/2023	CANONE 2022	A.N.A.S. ROMA	1.049,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
998	02/02/2023	SPESE CONSUNTIVE 202/2021 PREVENTIVE 2022/2023	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	1.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
999	02/02/2023	SPESE CONSUNTIVE 202/2021 PREVENTIVE 2022/2023	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	244,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
1000	02/02/2023	FITTO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2022	OMISSIS	340,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1001	02/02/2023	FITTO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2022	OMISSIS	1.021,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1046	06/02/2023	R CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	VEGA CARBURANTI SPA	688,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1073	06/02/2023	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARTISTA INTERNAZIONALE "SANDY SKOGLUND" - PRIMA TRANCHE	PACI CONTEMPORARY S.R.L. GIAMPAOLO ASSOCIAZIONE AUGUSTO	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1076	06/02/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2022	BELLANCA	2.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1078	06/02/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2022	ARTLINE	800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1054	06/02/2023	ABBONAMENTO DIGITALE QUOTIDIANO ON LINE "LA STAMPA"	GEDI Digital S.r.l.	199,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1049	06/02/2023	ABBONAMENTO OMNIA 10 CONTABILITA' PUBBLICA	DELFINO & PARTNERS	867,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1055	06/02/2023	CONCERTO NATALIZIO PRESSO AUDITORIUM SAN ROCCO.	CIRCOLO CULTURALE DI SIROLO	350,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1013	06/02/2023	connettività spc2	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1014	06/02/2023	connettività spc2	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1015	06/02/2023	connettività spc2	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1016	06/02/2023	connettività spc2	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	31,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1071	06/02/2023	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SUMMER JAMBOREE FESTIVAL 2022.	SUMMER JAMBOREE SRL	6.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1079	06/02/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1077	06/02/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE "LA CASTELLANA DI SCAPEZZANO APS"	200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1056	06/02/2023	evento di orienteering denominato "30 camini Senigallia"	PICCHIO VERDE asd	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

1019	06/02/2023	FORNITURA AUTO "SPIAGGE-SICURE"	MANDOLINI S.R.L. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA'	13.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
1059	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COOPERATIVA	69.355,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1060	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	7.768,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1061	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	28.024,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1062	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	13.370,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1063	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	63,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1064	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	16.401,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1065	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	108,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1066	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	228,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1067	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA'	371,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1068	06/02/2023	FORNITURA MEDICINALI FORNITURA TONER E PEZZI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI	COOPERATIVA	822,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1036	06/02/2023	A COLORI FORNITURA TONER E PEZZI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI	CONVERGE SPA	483,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	Materiale informatico
1037	06/02/2023	A COLORI FORNITURA TONER E PEZZI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI	CONVERGE SPA	982,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1038	06/02/2023	A COLORI FORNITURA TONER E PEZZI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICI	CONVERGE SPA	483,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	Materiale informatico
1039	06/02/2023	A COLORI	CONVERGE SPA	483,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	Materiale informatico
1020	06/02/2023	Installazione luminarie Natalizie 2022/2023	ATLANTICO S.P.A.	47.759,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1081	06/02/2023	MATERIALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA "SUE PARK" Noleggio autobus - trasporto alunni nel giorno 23.11.2022 da scuola	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	4.027,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1083	06/02/2023	Ist. Comprensivo Giacomelli Senigallia a Cinema Gabbiano Organizzazione e gestione mostra Percorsi di fede. Pellegrini e	PETTINELLI LORENZO	192,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1072	06/02/2023	devoti nell arte da Crivelli a Caravaggio	ARTIFEX INTERNATIONAL SRL	8.612,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1074	06/02/2023	REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	CIMAS S.R.L.	90.433,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1075	06/02/2023	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2022 RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE OSSERVATORIO	CIMAS S.R.L.	130.381,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1047	06/02/2023	NORMATIVA AMBIENTALE RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE OSSERVATORIO	RETEAMBIENTE SRL	542,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1048	06/02/2023	NORMATIVA AMBIENTALE	RETEAMBIENTE SRL COOPERATIVA SOCIALE	542,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1080	06/02/2023	SERVIZI AUSILIARI PISCINA	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.114,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1040	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	907,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1041	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	226,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1042	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	1.474,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1043	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	226,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1044	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	340,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1045	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA 4^ TRIM. 2022 STAMPANTI A4 B/N	Olivetti S.p.a.	226,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1027	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	1.567,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1028	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	251,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1029	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1030	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	391,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1031	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	83,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1032	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1033	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	335,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1034	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

1035	06/02/2023	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4/A3 B/N 4^ TRIM. 2022 .	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	55,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1021	06/02/2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LE MANIFESTAZIONI COMPRESSE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2022 - SERVIZI DI NOLEGGIO DI DUE QUADRI ELETTRICI CON PEDANE PASSACAVO E CABLAGGI IP65 CEE PER LE PROIEZIONI IN PIAZZA DEL DUCA - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IN PIAZZA DEL DUCA, DI N. 2 STRUTTURE LAYHER	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	2.440,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1022	06/02/2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LE MANIFESTAZIONI COMPRESSE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2022 - SERVIZI DI NOLEGGIO DI DUE QUADRI ELETTRICI CON PEDANE PASSACAVO E CABLAGGI IP65 CEE PER LE PROIEZIONI IN PIAZZA DEL DUCA - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IN PIAZZA DEL DUCA, DI N. 2 STRUTTURE LAYHER	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	7.686,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1023	06/02/2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LE MANIFESTAZIONI COMPRESSE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2022 - SERVIZI DI NOLEGGIO DI DUE QUADRI ELETTRICI CON PEDANE PASSACAVO E CABLAGGI IP65 CEE PER LE PROIEZIONI IN PIAZZA DEL DUCA - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IN PIAZZA DEL DUCA, DI N. 2 STRUTTURE LAYHER	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1057	06/02/2023	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE EVENTI NATALE 2022	SKILLS SRL	1.714,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1082	06/02/2023	SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA SAN MICHELE ARCANGELO	BBOLD S.R.L.	729,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1050	06/02/2023	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO TEATRO LA FENICE - ROTONDA ANNO 2022 - DD 181/2022	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1051	06/02/2023	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO TEATRO LA FENICE - ROTONDA ANNO 2022 - DD 181/2022	SECURITY TA.PE SRL	1.171,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1017	06/02/2023	SERVIZIO SPEDIZIONI	MEGASP S.R.L. 09898030151	27.993,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
1018	06/02/2023	SERVIZIO SPEDIZIONI	MEGASP S.R.L. 09898030151	29.324,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1052	06/02/2023	SIAE ROTONDA A MARE PER.27-07-2022 CONCERTO BEATLES	S.I.A.E.	402,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1008	06/02/2023	SOMMNISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	7.502,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1009	06/02/2023	SOMMNISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	324,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1010	06/02/2023	SOMMNISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	20,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1011	06/02/2023	SOMMNISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.227,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1012	06/02/2023	SOMMNISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.195,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1058	06/02/2023	SPETTACOLO TEATRALE "SORGETE, DONNE!" . SUPPORTO SPECIALISTICO CONCORSO 02/22 E ART 110- AREA 10	ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLEGAMENTI	4.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1006	06/02/2023	SUPPORTO SPECIALISTICO CONCORSO 02/22 E ART 110- AREA 10	OPENJOBMETIS S.p.A.	986,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1007	06/02/2023	SUPPORTO SPECIALISTICO CONCORSO 02/22 E ART 110- AREA 10	OPENJOBMETIS S.p.A.	671,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1069	06/02/2023	TEATRO LA FENICE – EVENTO SENIGALLIA CONCERTI - ACCONTO PER ATTIVITA' ANNO 2022.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE	22.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1070	06/02/2023	TEATRO LA FENICE – EVENTO SENIGALLIA CONCERTI - ACCONTO PER ATTIVITA' ANNO 2022.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE	537,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1053	06/02/2023	TEATRO LA FENICE - QUOTA ASSOCIATIVA A.M.A.T. 2021	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	3.572,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
1086	07/02/2023	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	225,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1087	07/02/2023	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	501,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1089	07/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO ASILO NIDO PRATO VERDE E CANNELLA	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	6.832,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1088	07/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA ROTONDA A MARE PRESTAZIONE PROFESSIONALE INTERVENTO LOCALE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
1090	07/02/2023	PRESSO SCUOLA PIERONI MONTIGNANO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	COLAPIETRO DOMENICO OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.035,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1084	07/02/2023	PRESSO UFFICIO I.A.T. DI SENIGALLIA. SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN		10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1085	07/02/2023	DISCARICA R.S.U.	RIECO S.P.A.	309.899,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1093	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	1,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1094	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	15,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
1096	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	59,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1097	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	14,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1098	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	183,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1099	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	25,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1101	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	168,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1091	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	188,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1092	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	67,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1100	07/02/2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	350,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1111	08/02/2023	FORNITURA BENI PER FARMACIA	LA PRIMA FERRAMENTA	245,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1103	08/02/2023	FORNITURA BENI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	C-PROJECT SRL	731,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1114	08/02/2023	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER	SINTEXCAL SPA	1.241,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1104	08/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI	C-PROJECT SRL	280,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1115	08/02/2023	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE FORNITURA MISTO STABILIZZATO PER MANUTENZIONE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.310,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1116	08/02/2023	STRADE	T. & S. SCARL	6.039,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1102	08/02/2023	FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	277,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1108	08/02/2023	FORNITURE BENI PER TEATRO LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PANCHINE PIAZZA	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	351,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1107	08/02/2023	GARIBALDI LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "CASA DELLA	CE.MAR. S.R.L.	1.475,18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis 2.02.01.09.012		Infrastrutture stradali
1113	08/02/2023	GRANCETTA"	C-PROJECT SRL	150,35	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis 2.02.01.09.999		Beni immobili n.a.c.
1109	08/02/2023	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - ALLUVIONE 2022- LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE	CARNEVALETTI S.R.L.	416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1110	08/02/2023	MANUTENZIONE AREA PORTUALE - ALLUVIONE 2022- LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE	CARNEVALETTI S.R.L.	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1112	08/02/2023	MANUTENZUINI E RIPARAZIONI STRUTTURE IN FERRO SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO	LUMINARI LUCIANO	1.233,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1106	08/02/2023	REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO STUCCHI DEL BRANDANI PALAZZETTO BAVIERA	SEA GRUPPO SRL	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
1105	08/02/2023	RINNOVO PERIODICO PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO EX GIL	GIGLIO GIUSEPPE	1.152,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1137	09/02/2023	ALLUVIONE 2022 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE MATERIALE VEGETALE	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	37.369,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1136	09/02/2023	ALLUVIONE 2022 INTERVENTO SOMMA URGENZA - RIMOZIONE MATERILAE VEGETALE	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	21.548,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

1130	09/02/2023	CONFEZIONAMENTO SACCHI E FORNITURA SABBIA PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIALLAGAMENTO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.908,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1131	09/02/2023	CONFEZIONAMENTO SACCHI E FORNITURA SABBIA PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIALLAGAMENTO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	13.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1117	09/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.509,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1118	09/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	23.707,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1119	09/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	85,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1120	09/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.448,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
1132	09/02/2023	FORNITURA MISTO STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	T. & S. SCARL	8.152,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1127	09/02/2023	ISTALLAZIONE DISPOSITIVO GENIE IN DATA 27/12/2022 - PRESSO SCUOLA FAGNANI	TECNOVA GROUP	6.344,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1128	09/02/2023	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA DELLA MARINA CESANO	IN.CO.BIT.SUD SRL	24.209,50	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1129	09/02/2023	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA DELLA MARINA	IN.CO.BIT.SUD SRL	16.064,76	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1133	09/02/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE IN VARIE VIE - S.F.L.	IMP. FRANCESCONI LEONARDO & RENATO	12.011,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1134	09/02/2023	LAVORI RESTAURO STUCCHI DEL BRANDANI - PALAZZETTO BAVIERA	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	11.575,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1121	09/02/2023	servizio pratiche previdenziali	MYO S.P.A.	4.148,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1122	09/02/2023	SOSTITUZIONE MATERIALI DEFIBRILLATORI, RICARICHE E PIASTRE.	BMM Instruments S.r.l.	788,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1135	09/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022 - GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	49.629,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1123	09/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO 06.02.2022	OMISSIS	3.624,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1125	09/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO 06.02.2022	OMISSIS	2.280,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1124	09/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO 06.02.2022	OMISSIS	3.648,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1126	09/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO 06.02.2022	OMISSIS	4.104,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1138	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	303,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1139	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.581,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1140	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.028,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1141	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.574,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1142	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1143	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	9.966,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1144	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.016,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1145	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	40,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1146	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	611,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1147	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	121,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1148	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.415,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1149	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1150	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	540,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1151	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	222,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1152	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.973,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1153	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.155,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1154	10/02/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	222,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
1155	10/02/2023	somministrazione LAVORO	MAN POWER SRL	23.151,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1346	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	750,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1292	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	1.350,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1323	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	900,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1266	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	750,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1188	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	350,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1284	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	900,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

















1181	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	1.350,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1341	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	900,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1223	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	1.350,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1264	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1168	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	1.050,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1238	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1228	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1367	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1194	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	1.050,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1219	11/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 DAL 16 SETTEMBRE 2022 AL 31 GENNAIO 2023	OMISSIS	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1540	14/02/2023	RIPARAZIONE POMPA FLYGT 3085 IMPIANTO ACQUE REFLUE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2.671,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
1538	14/02/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE BORGO BICCHIA	PRO.GE.I.L. S.C.p.a. COOPERATIVA SOCIALE	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1537	14/02/2023	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1384	14/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	MAN POWER SRL	10.610,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1382	14/02/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	4.403,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1541	14/02/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2023 RIMBORSO MENSILE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA - DICEMBRE 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	31.098,52	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1564	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	758,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1557	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	1.920,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1559	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	3.786,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1558	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	2.400,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1560	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	330,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1611	15/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – FORNITURE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI COLPITE DALL'ALLUVIONE UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE.	LEROY MERLIN SRL	4.015,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1612	15/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – FORNITURE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI COLPITE DALL'ALLUVIONE UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE.	BRICOFER ITALIA SPA	289,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1567	15/02/2023	COM. PROFESSIONALI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO	POLITECNOS SOC. COOP. ESTRA ENERGIE S.R.L.	13.703,04	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
1574	15/02/2023	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	817,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
1575	15/02/2023	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	28.527,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
1563	15/02/2023	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO CANILE ROFUGIO/OASI FELINA	FERRANTI SRL	1.616,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1542	15/02/2023	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	837,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1544	15/02/2023	FORNITURA FERRO	FERRO E FERRAMENTA R.L.	78,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1570	15/02/2023	FORNITURA MATERIALI IMMOBILI COMUNALI	C-PROJECT SRL	128,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1571	15/02/2023	FORNITURA MATERIALI IMMOBILI COMUNALI	C-PROJECT SRL	286,31	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
1569	15/02/2023	FORNITURA MATERIALI UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	451,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1576	15/02/2023	FORNITURA SERVIZIO GAS VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	25.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
1577	15/02/2023	FORNITURA SERVIZIO GAS VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	371,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
1578	15/02/2023	FORNITURA SERVIZIO GAS VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	3.490,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas

1568	15/02/2023	LAVORI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO OLIMPICO TENNIS TAVOLO	IMPIANTI ELETTRICI PANICALI-TREBBI SRL	102.940,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
1595	15/02/2023	LAVORI CARTONGESSO AL P.T. DEL MUNICIPIO - UFFICIO MESSI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	658,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1602	15/02/2023	LAVORI COMPLEMENTARI SCUOLA FAGNANI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	1.626,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
1603	15/02/2023	LAVORI COMPLEMENTARI SCUOLA FAGNANI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	10.687,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
1604	15/02/2023	LAVORI COMPLEMENTARI SCUOLA FAGNANI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	1.315,16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
1599	15/02/2023	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA FAGNANI	FARO INFISSI SRL	1.293,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1600	15/02/2023	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA FAGNANI	FARO INFISSI SRL	15.423,24	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico
1601	15/02/2023	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA FAGNANI	FARO INFISSI SRL	2.196,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1594	15/02/2023	LAVORI UFFICIO MESSI AL P.T. MUNICIPIO MANUENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	732,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1585	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	289,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1589	15/02/2023	MANUTENZIONE AREE GIOCHI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	10.638,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1579	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	549,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1580	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE	MANDOLINI S.R.L.	87,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1581	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	871,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1583	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.071,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1584	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	521,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1586	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	20,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1587	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	575,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1592	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	85,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1593	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	224,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1572	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL	MARIOTTI MASSIMO	1.038,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1573	15/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL	MARIOTTI MASSIMO	692,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1582	15/02/2023	PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.723,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1590	15/02/2023	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	AGOSTINELLI AUTOSPURGHI S.R.L.	143,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1591	15/02/2023	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	CARNEVALETTI S.R.L.	20,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1555	15/02/2023	RECUPERO CARCASSA ANIMALE SU TERRITORIO COMUNALE REDAZIONE STATO DELLA CONSISTENZA, INVENTARIO DEI MATERIALI E DELLA ATTREZZATURE, DEI MEZZI D'OPERA	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1605	15/02/2023	ESISTENTI IN CANTIERE	TRAVERSARI MASSIMO	13.485,15	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
1608	15/02/2023	RINNOVI C.P.I. VARIE STRUTTURE COMUNALI	SOLIDORO LORIS	1.649,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1609	15/02/2023	RINNOVI C.P.I. VARIE STRUTTURE COMUNALI	SOLIDORO LORIS	1.141,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1610	15/02/2023	RINNOVI C.P.I. VARIE STRUTTURE COMUNALI	SOLIDORO LORIS	1.649,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1566	15/02/2023	RINNOVO CERTIFI AZIONE DI PREVENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - MARZOCCA - CPI ATT..67.2.B SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1598	15/02/2023	PISCINE COMUNALI	SOLIDORO LORIS	3.298,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1565	15/02/2023	RINNOVO PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI CPI ATT.67.4 C E 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

1549	15/02/2023	SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IN APPALTO CIMITERI	SERVICE ONE SRL	5.598,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1550	15/02/2023	SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IN APPALTO CIMITERI	SERVICE ONE SRL	37.287,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1588	15/02/2023	SERVIZI DI TRASLOCO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	4.392,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1552	15/02/2023	COMMERCianti SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE PER	MIKELA GROUP SRL	625,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1553	15/02/2023	COMMERCianti SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE PER	MIKELA GROUP SRL	704,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1554	15/02/2023	COMMERCianti SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE PER	MIKELA GROUP SRL	1.362,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	15/02/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	6.051,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1546	15/02/2023	SERVIZIO MAUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA IN	CARNEVALETTI S.R.L.	64,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1547	15/02/2023	DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	339,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
1551	15/02/2023	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	74.919,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1606	15/02/2023	STATO FINALE RISANAMENTO CIPERTURA CHIESA DELLE	ISAM SRL	26.861,46	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
1607	15/02/2023	GRAZIE STATO FINALE RISANAMENTO CIPERTURA CHIESA DELLE	ISAM SRL	5.273,34	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
1596	15/02/2023	STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE BELARDI MARZOCCA E NUOVA COSTRUZIONE	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	14.905,86	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1597	15/02/2023	PALASCHERMA	UBERTINI STEFANO	9.937,24	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1561	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	3.786,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1548	15/02/2023	INCARICO TECNICO PROFESSIONALE COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO E DI ESPERTO PER SUPPORTO	MARTINI ENDRIO	1.522,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1562	15/02/2023	ANALISI TECNICA INTERREG ADRION	OMISSIS	4.260,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1556	15/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	OMISSIS	3.360,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1725	16/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 13.02.2023	MASSI PATRIZIO	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1727	16/02/2023	INCONTRI PERCORSO GENITORI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1723	16/02/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	SN	5.008,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1724	16/02/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	4.575,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1726	16/02/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	4.428,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1782	17/02/2023	FORNITURE	SABBATINI CATIA	283,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1758	17/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 17.02.2023	CF ARMERIA DI GENERAL	2.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1759	17/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 17.02.2023	WEAPONS S.A.S.	4.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1729	17/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI	JOLLY ROGER snc di MANTONI GIAN MARCO E C.	6.327,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1731	17/02/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI. ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI	BALZANI S.R.L.	38.970,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	17/02/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI. ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI	ALBERGO BEL SIT DEI F.LLI MANFREDI	5.490,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1735	17/02/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI. ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI	NG HOTEL S.R.L. SEMPLIFICATA	37.455,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1736	17/02/2023	METEOROLOGICI VERIFICATISI.	HOTEL INTERNATIONAL	34.515,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

1728	17/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	TASSI ALBERTO & C. S.A.S	8.901,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1730	17/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	HOTEL LE QUERCE SRL	12.870,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1733	17/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	EREDI DI MONTAGNA MONIA	5.355,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1757	17/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	HOTEL UNIVERSAL DI ALBONETTI R. E C. SNC	1.980,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1787	17/02/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	1.517,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1788	17/02/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	4.290,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1789	17/02/2023	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	3.325,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1795	17/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	88,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1796	17/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	41.562,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1797	17/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	345,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1798	17/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	1.615,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1732	17/02/2023	FORNITURA PILOMAT INGRESSO MAMELI	PILOMAT S.R.L.	4.940,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1781	17/02/2023	FORNITURE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	106,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1783	17/02/2023	FORNITURE	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	33,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1784	17/02/2023	FORNITURE	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	689,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1785	17/02/2023	FORNITURE	CI.TI.Esse s.r.l.	10.955,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
1764	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.485,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1765	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.561,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1766	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	9.687,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1767	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	919,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1768	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	5.304,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1769	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.038,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1770	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	3.882,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1771	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.469,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1772	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	434,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1773	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.257,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia



1774	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	1.006,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1775	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	605,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1776	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	2.818,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1777	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	41,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1778	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	210,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1779	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	76,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1780	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL	860,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1794	17/02/2023	SERVIZIO ASSISTENZA PISCINA NOV-DIC. 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.967,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1786	17/02/2023	SERVIZIO AUSILIARI BIBLIOTECA NOV. DIC. 2023	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	16.104,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1790	17/02/2023	SERVIZIO PER "SPORTELLI DONNA"	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.733,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1799	17/02/2023	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE	CIMAS S.R.L.	76.399,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1750	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	51.458,23	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1751	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	100.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1752	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	7.368,32	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1753	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	117.624,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

1754	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	3.592,29	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1755	17/02/2023	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DELLA TERRA DELLA MARCA SENONE : ALTRE SPESE GENERALI TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO FONDI PROMOZIONE TURISTICA - TRAFERIMENTO CONT. REG. DISABILI SENSORIALI - TRAFERIMENTO FONDI INT. MINORI, INFANZIA, NIDI- FONDO DISABILITA'- QUOTA FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	24.666,56	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1756	17/02/2023	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSUNTO UNIONE anno 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	59.218,22	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1737	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	58.832,36	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1738	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	27.036,76	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1739	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	151.499,81	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1740	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	214.503,97	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1741	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	97.309,89	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1742	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	102.543,27	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1743	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	25.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1744	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	25.182,90	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1745	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1746	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	5.898,07	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1747	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	93.303,05	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1748	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	8.750,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1749	17/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2023 (1' TRIM. 2023)	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	88.493,32	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1791	17/02/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2022	ATMA PA	2.484,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1792	17/02/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2022	ATMA PA	39.985,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1793	17/02/2023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2022	ATMA PA	33.204,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1760	17/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 17.02.2023	OMISSIS	300,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1762	17/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 17.02.2023	OMISSIS	2.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1761	17/02/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 17.02.2023	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1837	20/02/2023	FITTI 1^ TRIM. 2023	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1838	20/02/2023	FITTI 1^ TRIM. 2023	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1839	20/02/2023	FITTI 1^ TRIM. 2023	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

1828	20/02/2023	ALLESTIMENTO AUTOVETTURA P.M.	CIABILLI SRL	4.697,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1812	20/02/2023	CONTRIBUTO ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.729,43	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1813	20/02/2023	CONTRIBUTO ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	6.170,48	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1847	20/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI- POFT E PTOF	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.722,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1848	20/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI- POFT E PTOF	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	697,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1888	20/02/2023	WWW.DIRITTOACCESSO.IT	OSSERVATORIO P.A. ETS	353,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1910	20/02/2023	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE "IL RESTO DEL CARLINO".	ROBIN SRL	179,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1925	20/02/2023	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ZEROGIS-APP PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.	ZEROBYTE SISTEMI SRL	4.270,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
1940	20/02/2023	ACQUISTO POLTRONCINE CON ROTELLE PER UFFICI COMUNALI	MARCHETTI MARCO	2.906,93	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
1941	20/02/2023	ACQUISTO POLTRONCINE CON ROTELLE PER UFFICI COMUNALI	MARCHETTI MARCO	1.238,26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
1917	20/02/2023	AFFILATURA COLTELLI GRANDI	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	296,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1915	20/02/2023	ANALISI CHIMICO FISICO BATTERIOLOGICHE	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	573,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
1916	20/02/2023	ANALISI CHIMICO FISICO BATTERIOLOGICHE ANNO 2022 ASSISTENZA MANUTENZIONE SISTEMA	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	524,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1800	20/02/2023	CONTROLLO TELECAMERE	Kria Srl	12.606,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1832	20/02/2023	ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO ATTI MESE OTTOBRE 2022,	ARCHIVI SERVICE SRL	3.746,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1870	20/02/2023	BATTERIE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	217,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1946	20/02/2023	CANONE ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATO ON-LINE	MAGGIOLI S.p.A.	899,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1840	20/02/2023	APPALTI & CONTRATTI	CONSORZIO GORGOVIVO	103,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti
1841	20/02/2023	CANONE AREA MONTIGNANO 2022	CONSORZIO GORGOVIVO	665,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti
1831	20/02/2023	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 01.10 - 31.12.2022	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1834	20/02/2023	CARTUCCIA INK IS480 PER AFFRANCATRICE, PRIMA RATA (01.01 - 31.03.2023)	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	311,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1835	20/02/2023	CARTUCCIA INK IS480 PER AFFRANCATRICE, PRIMA RATA (01.01 - 31.03.2023)	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1827	20/02/2023	COMUNICAZIONI PER SPIAGGE SICURE	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
1909	20/02/2023	CONCORSO FOTOGRAFICO UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - BUONI LIBRI FRAZIONATI DA EROGARE AL PRIMO, SECONDO E TERZO CLASSIFICATO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2° GRADO DELLA REGIONE MARCHE.	SENIGALLIA LIBRI SRL	405,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1810	20/02/2023	CONTRIBUTO ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	10.000,00	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1811	20/02/2023	CONTRIBUTO ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.382,04	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1815	20/02/2023	CONTRIBUTO ARREDI 2022	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	11.888,53	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1908	20/02/2023	CONVENZIONE PER LA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA - ANNO 2022.	ARANCIA SRL	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1823	20/02/2023	CORSO FORMAZIONE P.M.	MANOCCHI PAOLO	2.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1913	20/02/2023	DIFFUSIONE DI RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO L'EMITTENTE TELEVISIVA TVRS.	TVRS SRL	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

DIRETTE RADIOFONICHE DI RADIO VELLUTO, RADIO ARANCIA E RADIO VERONICA PRESSO LA POSTAZIONE INSTALLATA IN PIAZZA SAFFI, DAL GIORNO 2 DICEMBRE 2022								
1912	20/02/2023	AL GIORNO 8 GENNAIO 2023.	ARANCIA SRL	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1844	20/02/2023	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	345,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1845	20/02/2023	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	84,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1953	20/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 RIMOZIONI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	17.665,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1950	20/02/2023	EMMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 TRASPORTO E RECUPERO TERRE E ROCCE DA SCAVO	NEW LAND SRL (Tecnologie per l'ambiente)	100.650,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1951	20/02/2023	EMMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 TRASPORTO E RECUPERO TERRE E ROCCE DA SCAVO	NEW LAND SRL (Tecnologie per l'ambiente)	111.543,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1842	20/02/2023	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.925,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1843	20/02/2023	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.925,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1923	20/02/2023	FORNITURA DI ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	550,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1926	20/02/2023	FORNITURA DI MATERIALE IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	IRRERA & C. S.N.C.	75,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1877	20/02/2023	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EVENTO MARZOCCA	RAFFAELI SRL	242,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1893	20/02/2023	CHRISTMAS FESTIVAL.	GABBANELLI MIRCO	31,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1904	20/02/2023	FORNITURA LIBRI DI TESTO	Libreria Bortoloso snc	45,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1891	20/02/2023	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	175,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1902	20/02/2023	FORNITURA LIBRI di testo	SANTINI MARCO	22,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1903	20/02/2023	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	SENIGALLIA LIBRI SRL	1.351,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1905	20/02/2023	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	STAFFOLANI SRL	105,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1816	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	16,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1817	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	EG S.P.A.	15,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1818	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	EG S.P.A.	112,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1819	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	120,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1820	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	668,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1821	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	S&R FARMACEUTICI SPA	302,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1863	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	56,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1884	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	116,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1885	20/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	28,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1858	20/02/2023	fornitura pasti	ESPOSTO LORENZO	65,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1859	20/02/2023	FORNITURA PASTI	ESPOSTO LORENZO	180,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1892	20/02/2023	FORNITURA PER REFEZIONE SCOLASTICA	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	14,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1829	20/02/2023	FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI	ELETTROQUALITA' SRL	1.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1830	20/02/2023	FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI	ELETTROQUALITA' SRL	1.831,46	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
1804	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	7.326,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1805	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	4.762,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1806	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	1.647,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1939	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO NUOVO MAGAZZINIERE	ESPOSTO MARCO	211,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1942	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO PER MESSI E USCIERI FARMACISTI E OPERAI VIABILITA'	GERMANI LUIGI	2.999,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1943	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO PER MESSI E USCIERI FARMACISTI E OPERAI VIABILITA'	GERMANI LUIGI	241,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1944	20/02/2023	FORNITURA VESTIARIO PER MESSI E USCIERI FARMACISTI E OPERAI VIABILITA'	GERMANI LUIGI	673,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
1801	20/02/2023	FORNITURE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	585,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1802	20/02/2023	FORNITURE	ESPOSTO MARCO	1.404,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1803	20/02/2023	FORNITURE	Brav S.r.l.	1.826,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.02.002	Acquisto software
1871	20/02/2023	FORNITURE	SCS FOOD SSRL	40,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari

1872	20/02/2023	FORNITURE	BRICOFER ITALIA SPA	20,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1899	20/02/2023	FORNITURE	CIS S.R.L.	1.083,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1900	20/02/2023	FORNITURE	CIS S.R.L.	1.114,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1894	20/02/2023	FORNITURE E MANUTENZIONI PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	779,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1895	20/02/2023	FORNITURE E MANUTENZIONI PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	1.598,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1896	20/02/2023	FORNITURE E MANUTENZIONI PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	1.049,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1918	20/02/2023	FORNITURE PER REFEZIONE SCOLASTICA	ESPOSTO MARCO	167,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
1825	20/02/2023	FORNITURE VARIE	MICHELETTI SIMONE	3.752,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
1826	20/02/2023	FORNITURE VARIE	ESPOSTO MARCO	314,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
1860	20/02/2023	IDEAPA srl	IDEAPA srl	1.350,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1921	20/02/2023	INCONTRO RELAZIONI POSITIVE	BATTISTI ENRICO	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1924	20/02/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	537,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1949	20/02/2023	2022	MELANDRI EMANUELE	122.433,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
1889	20/02/2023	inventario farmacia	CGM Pharmaone S.r.l.	2.925,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1807	20/02/2023	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	24,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1808	20/02/2023	MANUTENZIONE MEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	30,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1809	20/02/2023	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	4.291,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1920	20/02/2023	NIENTE DA CAPIRE - TRANCHE 2022	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	2.613,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1919	20/02/2023	NOLEGGIO AUTOBUS	PETTINELLI LORENZO	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1897	20/02/2023	OSPITALITA' LUAS	TRATTORIA RIMANTE DI DE ROCCO C.	50,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1898	20/02/2023	OSPITALITA' LUAS	TRATTORIA RIMANTE DI DE ROCCO C.	23,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1938	20/02/2023	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA MOSTRA 2 SOUND OF SILENCE" FINO AL 15/06/23	BROKERITALY CONSULTING S.R.L. AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	350,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
1869	20/02/2023	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PRIMA ANNUALITA' ABBONAMENTO TRIENNALE BOLLETTINO	DI BELOGI & ABBRUGIATI	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1945	20/02/2023	DI LEGISLAZIONE TECNICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	170,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1922	20/02/2023	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE PROGETTO DI ORIENTAMENTO E PREVENZIONE DEL	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	87,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari
1846	20/02/2023	DISAGIO GIOVANILE	ETHICA MB SRL	1.800,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1914	20/02/2023	QUOTA ANNUA CONTROLLO CONOSCI IL TUO PASTO	CCPB SRL	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1824	20/02/2023	QUOTA CONSORTILE ANNO 2022	ASSEMBLEA TERRITORIALE AMBITO ATO2 ANCONA (ATA RIFIUTI)	124.555,20	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1936	20/02/2023	RIMBORSI SINISTRI N. 2021093267 - 2021078201-20211068711-2021093544	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	5.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
1937	20/02/2023	RIMBORSI SINISTRI N. 2021093267 - 2021078201-20211068711-2021093544	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	9.050,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
1875	20/02/2023	Riparazione lampada da tavolo in dotazione area 8	DD STORE GIORGETTI RODOLFO	134,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1906	20/02/2023	RIPARAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	780,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1822	20/02/2023	SERVIZI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE	SEA GRUPPO SRL	10.767,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1911	20/02/2023	"CORRIERE ADRIATICO". SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE DEI MONUMENTI	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	199,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1907	20/02/2023	www.feelsenigallia.it 2022	CREALIA SRL	968,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1867	20/02/2023	SERVIZIO DI STAMPA DI PERGAMENE. SERVIZIO DI TAGLIANDO DELL'AUTOVETTURA TOYOTA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1866	20/02/2023	AURIS HYBRID TARGATA EY233CZ	AUTOPIU' SRL	539,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1880	20/02/2023	SERVIZIO LIS	LISten di Becci Eugenia e Bucci Maria snc	97,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1881	20/02/2023	SERVIZIO ORGANIZZ. GIOCHI SPORTIVI	PICCHIO VERDE asd	4.392,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1868	20/02/2023	SERVIZIO PER "SPORTELLI DONNA"	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.253,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1929	20/02/2023	SERVIZIO PER BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1928	20/02/2023	SERVIZIO PER EVENTO OPEN DAY DELLO SPORT	ARANCIA SRL	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
			COOPERATIVA SOCIALE					
1930	20/02/2023	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA DI POLIZIA	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	158,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1879	20/02/2023	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1882	20/02/2023	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1883	20/02/2023	sicurezza sul lavoro	SAFE S.r.l. Unipersonale	424,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	Equipaggiamento
1886	20/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	8.057,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1887	20/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	949,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1873	20/02/2023	Spese elezioni politiche 25 settembre 2022	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	24,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
1864	20/02/2023	SPESE TENUTA CONTO GENNAIO 2023	COMUNE DI SENIGALLIA	35,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
			CASA EDITRICE LEARDINI					
1833	20/02/2023	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 16.12.2022	GUERRINO S.R.L.	305,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
			TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA					
1901	20/02/2023	STAMPE LIBRETTI LUAS	SRL	732,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1814	20/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI POF E POFT	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO	5.237,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1849	20/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI POF E POFT	FAGNANI	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1850	20/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI POF E POFT	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.040,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
			ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI					
1947	20/02/2023	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2022 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE".	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	362.089,53	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1948	20/02/2023	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2022 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE".spese funzionamento area Suap	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	354.750,92	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1861	20/02/2023	utilizzo struttura Palasport Ancona concorso Polizia Locale 2022	FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ATLETICA LEGGERA	610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1876	20/02/2023	VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE DIPINTI MOSTRA " SULLE ORME DI SAN MICHELE ARCANGELO. PELLEGRINI E DEVOTI NELL'ARTE" - PALAZZETTO BAVIERA	BUCCOLINI FEDERICA	340,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1954	20/02/2023	Zona rossa ex OCDPC n.922 del 17/09/2022 Fornitura beni e materiali per ripristini stradali - in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022	T. & S. SCARL	6.039,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1952	20/02/2023	Zona rossa ex OCDPC n.922 del 17/09/2022 Gestione materiale alluvionale e vegetale a seguito dell'emergenza del 15 settembre 2022	T. & S. SCARL	18.141,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1985	21/02/2023	AUTORIMESSA 0PORTASOLE ACCONTO CONSUNTIVO2021-2022 PREVENTIVO 2022-2023	OMISSIS	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
1956	21/02/2023	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI PUBBLICI NELLE AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	164,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1959	21/02/2023	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	9.425,72	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	
1960	21/02/2023	FORNITURA ISTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	454,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1961	21/02/2023	FORNITURE SERVIZIO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	24,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1962	21/02/2023	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	3.082,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1964	21/02/2023	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	341,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1972	21/02/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	GOLIA ARIANNA	966,28	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
			RELAZIONE STORICO GEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PNRR - LAVORI RESTAURO DEL TRATTO DI MURA URBICHE TRA VIA PISACANE E VIA CAVALLOTTI					

RIGENERAZIONE URBANA VIA ANITA GARIBALDI FINALIZZATA ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - VALUTAZIONE RISCHIO								
1970	21/02/2023	BELLICO RESIDUO	CONSORZIO S.T.E.R.N.	10.199,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1963	21/02/2023	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	4.765,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1957	21/02/2023	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	46.191,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1958	21/02/2023	ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	207.380,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1955	21/02/2023	SISTEMA TARGA SYSTEM	GA EUROPA AZZARONI srl	1.756,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2008	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022 - GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI- IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	BIONDI RECUPERI ECOLOGIA S.R.L.	5.124,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1992	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANILE RIFUGIO/OASI FELINA.	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	510,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1996	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 - MOVIMENTAZIONE SEDIMENT ISOLIDI IN AREA PORTUALE.	MENTE ECOLOGICA SRL	1.024,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2002	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 prestazioni autospurgo	PAVIND SRL	40.058,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1994	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO.	TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO S.R.L.	1.343,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1990	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 INTERVENTI SOMMA URGENZA	PNEUS AUTO RIO SRL	8.771,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1995	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	470,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1993	22/02/2023	ALLUVIONE 2022 RIPRISTINO PER CANILE	NASTASI MARIANO	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1997	22/02/2023	ALLUVIONE 2022_SERVIZI PER MEZZI OPERANTI NEL PIAZZALE DEPOSITO RIFIUTI	PNEUS AUTO RIO SRL	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1989	22/02/2023	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 ANALISI CHIMICHE SU RESIDUI	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	542,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2000	22/02/2023	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	13.213,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2001	22/02/2023	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	MST srl Societa' Unipersonale di Mangialardo Simone	3.538,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2012	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2013	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	169,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2014	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2030	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	363,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2078	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.930,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
2079	22/02/2023	COMPENSO FEBBRAIO 2023	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1988	22/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 INTERVENTI SOMMA URGENZA	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	2.000,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2003	22/02/2023	Fornitura beni e materiali per ripristini stradali, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	SINTEXCAL SPA	6.099,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1998	22/02/2023	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	BASTONE SALVATORE SRL	6.899,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1991	22/02/2023	TRASPORTINI PER IL CANILE/OASI FELINA FORNITI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE.	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	267,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1986	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	MAZZIERI MICHELE E F.LLI SNC	9.089,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

2004	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI // IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	38.124,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2006	22/02/2023	ZONA ROSSA- EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022- Pulizia finale delle strade e delle piazze - in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	55.039,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1999	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL - 17/09/2022 GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE VEGETALE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	EDIL G.B. DI BELLUCCI GIACOMO	51.653,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1987	22/02/2023	Zona rossa ex OCDPC n.922 del 17/09/2022 Gestione materiale alluvionale e vegetale a seguito dell'emergenza del 15 settembre 2022	N.O.T.A. SRL	3.025,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2007	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022-GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	ECO.TRA.FIL DI BALDI FERDINANDO E C. S.N.C.	1.061,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2009	22/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022 // Gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 Settembre 2022	F.LLI TERZANELLI SNC. OFF. MECC.	2.023,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2005	22/02/2023	Zona rozza Ex OCDPC n. 922 del 17/09/2022- Gestione rifiuti ingombranti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 Settembre 2022	SAVI ELIA	6.398,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2081	24/02/2023	LAVORI MANUTENZIONE E FORNITURE PRESID DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.089,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2082	24/02/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO DI MARZOCCA	PAOLETTI GIACOMO	3.824,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
2083	24/02/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO DI MARZOCCA	PAOLETTI GIACOMO	2.458,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2153	27/02/2023	NOLEGGIO TABLET	VERBATEL s.r.l.	2.806,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2092	27/02/2023	1' ACCONTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2126	27/02/2023	Acquisto cataloghi della mostra di Giovanni Schiaroli	LARECLAM DI ROSSI MARCO	994,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
2173	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – FORNITURE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI	SCS FOOD SSRL	2.355,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari
2167	27/02/2023	COLPITE DALL'ALLUVIONE UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE. ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER VOLONTARI .	CIMAS S.R.L.	40.560,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2168	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	625,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2169	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	1.422,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2170	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	MARCHINI GOMME SNC	396,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2171	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	MANDOLINI S.R.L.	343,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2172	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022 – SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI.	CARNEVALETTI S.R.L.	939,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



2166	27/02/2023	ALLUVIONE 15/09/2022- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI VOLONTARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METERELOGICI VERIFICATESEI.	FINIS AFRICAE SAS DI SILVIA TENENTI & C.	7.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2124	27/02/2023	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	PALITALSOFT SRL	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2125	27/02/2023	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	PALITALSOFT SRL	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2149	27/02/2023	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" - IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA DEL CATALOGO E STAMPA DI FOTOGRAFIE CONTRIBUTIVO SPECIALE -" PER EVENTO "L8PERILFUTURO - DA UN CONCERTO SI ESCE SENZA VOCE, NON SENZA VITA - 8 DICEMBRE 2022".	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	542,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2143	27/02/2023	CORSO FORMAZIONE	CO.GE.U. COMITATO GENITORI UNITI	5.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2152	27/02/2023	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	TIRO A SEGNO NAZIONALE - JESI	170,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2108	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE 2022 FORNITURA DI IDROPULTRICI	ESPOSTO MARCO	6.095,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiario
2174	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE GESTIONE ALBERI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	496,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2195	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 RIPARAZIONI EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	LANARI STEFANIA	16.958,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
2175	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.268,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2176	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	IMPREGETAL SRL (SOCIETA' DI CAPITALI)	16.366,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2177	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	ANCONAMBIENTE A.S.S. - AZIENDA SPECIALE SERVIZI	8.491,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2178	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	MANCINI SRL	23.814,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2179	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI SRL	28.133,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2180	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO AUTOSPURGHI	EVOLUZIONE ECOLOGICA SRL	37.378,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2181	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI	ADRIATICA SPURGO NEW SRLS	28.245,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2196	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.917,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2197	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	33.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2198	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO TERRA ECC.	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	100.650,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2199	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO TERRA ECC.	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	28.285,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2193	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	15.683,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2205	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	PISSTA GROUP SRL	113.771,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2206	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	VERITAS S.P.A.	4.802,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2207	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	SIDECO SRL	82.666,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2208	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	DINO SPURGHI SRL	8.271,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2209	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	EGOSPURGO2001 DI CROCKETTI ANGELO	16.799,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2210	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	D'ANGELO ANTONIO SRL	37.357,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2211	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	M.P.M. Ambiente S.r.l.	15.420,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2212	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	12.053,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2213	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	TOSCANA ECO FANGHI	5.258,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2214	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	21.388,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2215	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	EV S.R.L. UNIPERSONALE	5.361,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2216	27/02/2023	EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AUTOSPURGHI	SETRA SRL	10.122,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2146	27/02/2023	FORNITURA BUSTE A SACCO PER ATTI AMMINISTRATIVI	TIPOGRAFIA SONCINIANA SRL	414,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2161	27/02/2023	FORNITURA MEDICIANALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	0,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2162	27/02/2023	FORNITURA MEDICIANALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	4.095,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2163	27/02/2023	FORNITURA MEDICIANALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	7.854,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2129	27/02/2023	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	TLF SRL	1.070,92	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2102	27/02/2023	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	364,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
2090	27/02/2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	ARREDO PARK SRL	5.312,03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2091	27/02/2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	ARREDO PARK SRL	10.105,61	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
2088	27/02/2023	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	203,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
2089	27/02/2023	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	19.168,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
2109	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	716,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2110	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2111	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2112	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.716,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2113	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	523,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2114	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	2.016,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2115	27/02/2023	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	398,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2093	27/02/2023	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	875,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2094	27/02/2023	FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE CASA DELLA GRANCETTA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	289,98	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2095	27/02/2023	FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE CASA DELLA GRANCETTA	NUOVA COMES SRL	41,68	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2131	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	193,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2132	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	120,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2133	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	21,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2134	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	LAB & CO	273,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2135	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	131,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2136	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	658,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
2154	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	43,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2155	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	JAVYK ITALIA	244,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2156	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	482,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2157	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	1.944,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2158	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	103,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2159	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	277,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2160	27/02/2023	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	7.395,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2130	27/02/2023	FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2104	27/02/2023	FORNITURE BENI DI CONSUMO	BIBLIO s.a.s. dei f.lli Dallan & C.	475,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

2139	27/02/2023	FORNITURE PER BIBLIOTECA	F.LLI BIAGINI SRL	391,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2140	27/02/2023	FORNITURE PER BIBLIOTECA	F.LLI BIAGINI SRL	391,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2103	27/02/2023	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	444,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2150	27/02/2023	INSERZIONI SU ANNUARIO "TUTTO GUIDA"	IRRERA & C. S.N.C.	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2128	27/02/2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	347,70	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
2096	27/02/2023	INTERVENTI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	CARROZZERIA 91 SRL	2.098,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2084	27/02/2023	INTERVENTO DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO)" – DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. FATTURA DI SALDO . ALIQUOTA 50% RTP COLAPIETRO - DICARLO - FIORE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA SRL PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI	COLAPIETRO DOMENICO	3.523,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
2085	27/02/2023	IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA SRL PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	111,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2086	27/02/2023	IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	349,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2142	27/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE HI-NET	IL SOLE 24 ORE SPA	1.811,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2225	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	HI-NET S.R.L.	2.641,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2217	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	723,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2218	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	292,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2219	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	564,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2220	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2221	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2222	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	608,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2223	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2224	27/02/2023	Liquidazione Fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2151	27/02/2023	NARRAZIONE A TEMA "MARIO GIACOMELLI, IL MIO MONDO IN BIANCO E NERO", PREVISTA NELL'AMBITO DELL'EVENTO DEL 21 GENNAIO 2023 PRESSO LA SALA DELLA "PICCOLA FENICE", PROMOSSO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CONFLUENZE.	CIMATTI MAXIMILIANO	380,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2137	27/02/2023	NOLEGGIO ATREZZATURE	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	1.213,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2138	27/02/2023	NOLEGGIO ATREZZATURE	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	18,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2148	27/02/2023	OSPITALITÀ	HOTEL PIERRE MILANO SRL	140,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2106	27/02/2023	POTATURA DI CONTENIMENTO E SPOLLONATURA TAMARIX	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	7.240,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2101	27/02/2023	PRESTAZIONE IN BIBLIOTECA	LATINI ELISA	470,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2120	27/02/2023	PROGETTO FISCALITA' LOCALE REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO DUVRI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI, MASCHERE E BIGLIETTERIA TEATRO LA FENICE E ROTONDA A MARE E QUALSIASI ALTRO LUOGO ATTO AD ACCOGLIERE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ENTE.	CAR-TECH S.R.L.	33.733,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2147	27/02/2023	REVISIONE MCTC, TAGLIANDO E MANUTENZIONI VARIE	SEA GRUPPO SRL	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2144	27/02/2023	LANCIA DELTA TARGATA DT263DM SALDO COORD. IN FASE DI ESECUZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA "FAGNANI "	MANDOLINI S.R.L.	1.030,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2087	27/02/2023	INTERVENTO DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO)" – DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. FATTURA DI SALDO . ALIQUOTA 50% RTP COLAPIETRO - DICARLO - FIORE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA SRL PER FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONI	SOLIDORO LORIS	30.863,82	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

2141	27/02/2023	SERVIZI DEL COMPLESSO MUSICALE "CITTA' DI SENIGALLIA" CONVENZIONE PERIODO 2022/2024 - 2° RATA ANNO 2022	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA COOPERATIVA SOCIALE	7.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2107	27/02/2023	SERVIZIO CONCORSO 02/02 PULIZIE	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	256,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2116	27/02/2023	SERVIZIO BUSTE PAGA 3° TRIM. 2023	STUDIO GIALLO	26.096,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2145	27/02/2023	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TRANSENNE IN PIAZZA DEL DUCA PER PISTA DI PATTINAGGIO	PESARO FESTE S.R.L.	1.403,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2127	27/02/2023	Servizio di tinteggiatura pareti espositive Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera per l'organizzazione della mostra fotografica "Sue Park"	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C. AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	1.927,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2105	27/02/2023	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	9.326,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2098	27/02/2023	SERVIZIO POTATURA SIEPI		239,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2097	27/02/2023	SERVIZIO POTATURA, MANUTENZIONE E PULIZIA AIUOLE DI PREGIO UBICATE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	1.736,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2121	27/02/2023	SERVIZIO RISCOSSIONI	ABACO S.P.A.	3.932,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2122	27/02/2023	SERVIZIO RISCOSSIONI	ABACO S.P.A.	35.805,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2123	27/02/2023	SERVIZIO RISCOSSIONI	ABACO S.P.A.	33.551,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2099	27/02/2023	sERVIZIO TITOLI VIAGGIO PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	52,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2100	27/02/2023	sERVIZIO TITOLI VIAGGIO PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop.	318,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2117	27/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 23 E ARRETRATI CCNL	OPENJOBMETIS S.p.A.	1.804,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2118	27/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 23 E ARRETRATI CCNL	OPENJOBMETIS S.p.A.	14.295,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
2119	27/02/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO GENNAIO 23 E ARRETRATI CCNL	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.323,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2184	27/02/2023	Zona rossa ex ocdcp n. 922 - gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL	140.154,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2200	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC 922 DEL 17/09/22 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15/09/22	VANTINI GIUSEPPE s.r.l.	70.326,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2165	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17.09.22 - Fornitura beni e materiali per ripristini stradali - In conseguenza degli eccezionali evdenti meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	VECO COMMERCIALE S.R.L	6.276,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2192	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 - GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE VEGETALE - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	IMPRESA VITI SNC	13.420,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2202	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 - PULIZIA FINALE DELLE STRADE - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15/09/2022	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	20.862,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2191	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE	24.040,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2190	27/02/2023	ZONA ROSSA- EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022- Gestione materiale alluvionale e vegetale - in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	187.489,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2185	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	IMPERATORI SCAVI SRLS	52.471,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2182	27/02/2023	ZONA ROSSA- EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022- Gestione rifiuti ingombranti - in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	106.640,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2189	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 Ripristino dei servizi pubblici in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS R.S.R.L.	51.837,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2186	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 Servizio gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	COSMARI	23.041,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2203	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17.09.2022 -GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI-IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	HIDROCOSTRUZIONI	7.259,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2204	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022 - GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	12.829,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2187	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/22 FORNITURA BENI E MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	VALLI ZABBAN SRL	9.829,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2194	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/9/22 - RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	QUATTRINI AUTOSPURGO S.R.L.	6.771,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2201	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC nr. 922 del 17/09/2022 - GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022	NEW LAND SRL (Tecnologie per l'ambiente)	10.664,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2183	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N.922 DEL 17/09/2022 // Gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 Settembre 2022	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	90.818,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2164	27/02/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (P.E. 2015/111 E 2019/115)	OMISSIS	10.589,65	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2188	27/02/2023	ZONA ROSSA EX OCDPC N. 922 DEL 17/09/2022 Servizio gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	OMISSIS	11.785,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2235	28/02/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO FANGHI	TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO S.R.L.	99.735,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2236	28/02/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO FANGHI	TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO S.R.L.	27.823,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2234	28/02/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO FANGHI.	ECO DB SRLS	122.945,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2233	28/02/2023	APPARECCHIATURE ASCIUGACAPPELLI PISCINA MOLINELLO II EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 SMALTIMENTO	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	5.582,72	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2247	28/02/2023	RIFIUTI	ASA S.R.L.	533.362,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2244	28/02/2023	FORNITURA ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	407,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2245	28/02/2023	FORNITURA ALIMENTI PER COLONIE FELINE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2230	28/02/2023	FORNITURA E LAVORAZIONE DI LAPIDI IN MARMO	CE.MAR. S.R.L.	3.220,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2256	28/02/2023	GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.368,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2254	28/02/2023	GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI.	CAVALLARI SRL	2.766,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2239	28/02/2023	GESTIONE EX DISCARICA S.ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei
2232	28/02/2023	INTERVENTO CHIRURGICO CANE P. BELGA BLACK	CLINICA VETERINARIA VEZZONI SRL	3.767,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2246	28/02/2023	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO STRADA SETTIMA – LOC. CESANO – INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PROVE PENETROMETRICHE E RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA.	ALESSANDRONI GIGLIOLA	1.522,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2248	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILABILI ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ,	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	291,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2249	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILABILI ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ,	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	59,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2250	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILABILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	78,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2231	28/02/2023	PAGAMENTO PREMIO MOSTRA ROGER BALLEEN	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	250,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
2252	28/02/2023	REDAZIONE PIANO ANTENNE	EH FIELDS	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2251	28/02/2023	SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE GEN/MAG 2022	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARANCIA DONNA SUBSAHARIANA	1.666,10	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2253	28/02/2023	SMALTIMENTO TONER	OICOS SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	489,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2257	28/02/2023	TRASFERIMENTO FONDI CENTRI ESTIVI 2022	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	2.429,27	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2255	28/02/2023	trasferimento fondi miur per sezione primavera a.s. 2021/2022	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	9.123,94	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2242	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE	ECO CONSUL SURL	1.222,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2243	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE	ECO CONSUL SURL	56.310,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2238	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	9.246,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2240	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.737,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2241	28/02/2023	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.231,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2237	28/02/2023	VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA MARZOCCA E CESANELLA	SCIFO PAOLO	2.082,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2267	01/03/2023	Lavori realizzazione parete cartongesso Magazzino comunale str. Arcevese	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	732,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2263	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARNEVALETTI S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	593,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2260	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI SRL PER ANALISI RIFIUTI MATERIALI EX BIC	CAVALLARI SRL	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2262	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA PRIMA FERRAMENTA PER FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	1.410,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2264	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA COMES S.R.L. PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE CASA DELLA GRANCETTA	NUOVA COMES SRL	504,36	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2259	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PENNONI E DONATI E C S.N.C. PER OPERE IN CARTONGESSO PRESSO IMMOBILE COMUNALE CASA DELLA GRANCETTA	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	2.262,61	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
2265	01/03/2023	SALDO DL CHIESA GRAZIE	DICARLO FRANCESCO	2.311,38	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
2266	01/03/2023	SALDO DL CHIESA GRAZIE LIQUIDAZIONE FATTURA ASSESMENT PROVA ORALE	IORE ANDREA	473,64	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
2290	02/03/2023	CONCORSO POLIZIA LOCALE CODICE 03/22 AL NETTO NOTA DI CREDITO	OPENJOBMETIS S.p.A.	964,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2283	02/03/2023	RINNOVO CONCESSIONE D'USO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS16 KM 278+400 278+680 7000000030708	A.N.A.S. ROMA	93,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2272	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	195,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2274	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	1.439,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2273	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	87,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2275	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	236,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2276	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	86,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2278	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	15,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2279	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	101,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2280	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	84,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2281	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	84,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2282	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	19,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2270	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GENNAIO 2023	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	24,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2271	02/03/2023	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO GENNAIO 2023 ALLUVIONE 15/09/2022 – FORNITURE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONALE AGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI COLPITE DALL'ALLUVIONE UTILIZZATI DALLA PROTEZIONE. CUP H13G22000170004. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	24,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2318	03/03/2023	IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 FORNITURA DI	LA PRIMA FERRAMENTA	2.523,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2319	03/03/2023	MOTOSEGA	LA PRIMA FERRAMENTA IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	1.214,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2316	03/03/2023	MANUTENZIONE ORDINANZA SCUOLE	IRRERA & C. S.N.C.	1.089,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2317	03/03/2023	MANUTENZIONE ORDINANZA SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	1.597,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2315	03/03/2023	Manutenzione straordinaria dei quadri elettrici legata all'efficientamento energetico del palazzetto dello sport di Via Capanna	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	2.684,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2314	03/03/2023	Manutenzioni Straordinarie legate all'efficientamento energetico torri faro campo a calcio delle saline.	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	8.418,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2640	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	4.160,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2641	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	2.068,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2642	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	3.102,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2643	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	378,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2644	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	3.640,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2647	08/03/2023	GARANZIA FIDEJUSSORIA A FRONTE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE"	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	560,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2639	08/03/2023	RICARICA AFFRANCATRICE SPESE POSTALI - QUADIENT RENTAL ITALY SRL	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
2645	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	335,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2646	08/03/2023	CAS ALLUVIONE 2022 PAGAMENTO RIENTRO AL 28.02.2023	OMISSIS	469,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2649	09/03/2023	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME MOBILITA' PERSONALE (VEDI E. 126/2)	COMUNE DI SENIGALLIA	40.123,79	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
2648	09/03/2023	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	COMUNE DI SENIGALLIA	21.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2650	09/03/2023	TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIORI CANONI PER FEDERALISMO DEMANIALE	COMUNE DI SENIGALLIA	264.221,63	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2651	09/03/2023	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	COMUNE DI SENIGALLIA	869,67	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri

2652	10/03/2023	autospurghi alluvione 2022 INTERVENTO COPERTURA CHIESA GRAZIE SAL 2 BIS E	SPURGOCANALJET s.r.l. Servizi Ecologici Civili e Industriali	51.407,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2653	10/03/2023	FINALE BIS	ISAM SRL	10.766,86	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
2655	13/03/2023	ALLUVIONE 2022 - PULIZIA AREA PORTUALE	GESTIPORT SENIGALLIA S.p.A.	2.196,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2656	13/03/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO FANGO DA ALLUVIONE.	B.R.W. SRL	100.650,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2657	13/03/2023	ALLUVIONE 2022 - SMALTIMENTO FANGO DA ALLUVIONE.	B.R.W. SRL	127.120,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2658	13/03/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERV. VERDE PUBBLICO	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	160,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2659	15/03/2023	costi di istruttoria per autorizzazione istallazione di nr.2 segnali di commemorazione storica di Renato Cesarini, con scritta Colline natali di renato Cesarini, calciatore e ispiratore della zona Cesarini	OMISSIS	50,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2666	15/03/2023	RIMBORSO MENSILE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA GENNAIO 2023.	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	157,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2667	15/03/2023	RIMBORSO MENSILE CANILE RIFUGIO/OASI FELINA GENNAIO 2023.	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	837,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2665	15/03/2023	Allestimento palco m 10x8 Piazza Garibaldi carnevale 2023	PESARO FESTE S.R.L.	1.952,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2662	15/03/2023	CONTRATTO D'APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2023	SERVICE ONE SRL	9.877,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2664	15/03/2023	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DO.AM. PER FORNITURE TARGHE PER UFFICI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
2663	15/03/2023	SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA EX PESCHERIA	GIOMMI S.R.L.	366,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
2661	15/03/2023	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2023	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	31.376,47	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2673	16/03/2023	ALLUVIONE 2022 - NOLEGGIO PALA GOMMATA PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI.	IMP. FRANCESCONI LEONARDO & RENATO	10.077,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2669	16/03/2023	ALLUVIONE 2022 - NOLEGGIO TRITURATORE PER RIDUZIONE VOLUMI RIFIUTI.	AMBIENTE ENERGIA SRL	71.004,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2670	16/03/2023	ALLUVIONE 2022 - TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI SUL TERRITORIO.	AMBIENTE ENERGIA SRL	79.216,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2672	16/03/2023	INTERVENTI URGENZA ALLUVIONE 2022	MAZZIERI MICHELE E F.LLI SNC	41.255,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2668	16/03/2023	MANUTENZIONE FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE (TROCCO, CONE, EX CASELLO A14)	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	14.097,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2671	16/03/2023	MEMERGENZA ALLUVIONE 2022 ESCAVATORI	CARTFER SRL	35.929,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2676	17/03/2023	Lavori di sistemazione muretto di contenimento lungo la SS Adriatica sud dal civ. 59 al civ. 87	PAOLETTI GIACOMO	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2675	17/03/2023	lavori in economia per manutenzione porto	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2677	17/03/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE TINTEGGIATURE	CIARONI (pittore edile)	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2678	17/03/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE	ALESSANDRO MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.387,14	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2674	17/03/2023	SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	7.505,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2688	20/03/2023	INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	4.509,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2689	20/03/2023	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	475,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2685	20/03/2023	FORNITURA MATERIALE AD USO SERVIZIO STRADE FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MARCO	82,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2686	20/03/2023	STRADE FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE	LIM S.R.L.	168,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2687	20/03/2023	STRADE	LIM S.R.L.	232,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2691	20/03/2023	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	232,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2681	20/03/2023	forniture varie ufficio porto	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.232,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



2684	20/03/2023	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA	TOPFILM	4.940,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2693	20/03/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SENIGALLIA.	HOLZHOF SRL	13.022,28	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2692	20/03/2023	Lavori di segnaletica stradale orizzontale in zone varie al tutto il 22-02-2023	NEW STREET	5.153,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2679	20/03/2023	lavori in economia per manutenzione spiaggia	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.745,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2683	20/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRC GOMME S.N.C. PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA COMUNALE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	240,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2682	20/03/2023	manutenzioine segnaletica porto	NEW STREET	118,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2694	20/03/2023	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE PALASCHERMA – AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA	M.O. S.R.L.	1.122,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2680	20/03/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	6.127,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2690	20/03/2023	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri servizi di igiene urbana nel comune di Senigallia - Rata n. 15	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	24.264,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2704	21/03/2023	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	OMISSIS	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2703	21/03/2023	ACQUISTO POSACENERE TASCABILI.	SKILLS SRL	2.481,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2709	21/03/2023	COMPENSO MARZO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	15.304,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2710	21/03/2023	COMPENSO MARZO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.926,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2726	21/03/2023	COMPENSO MARZO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	184,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
2736	21/03/2023	COMPENSO MARZO 2023	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.533,35	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2776	21/03/2023	COMPENSO MARZO 2023	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.110,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
2701	21/03/2023	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	C-PROJECT SRL	403,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2700	21/03/2023	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	C-PROJECT SRL	415,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2695	21/03/2023	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	107,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2696	21/03/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	54,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2697	21/03/2023	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.694,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2698	21/03/2023	FORNITURA MEDICINALI	VAL S.R.L.	2.096,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2699	21/03/2023	FORNITURA MEDICINALI	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	8,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2702	21/03/2023	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	1.318,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2706	21/03/2023	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA "LEOPARDI" CON PALESTRA.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2705	21/03/2023	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE PALASCHERMA - PAGAMENTO DIRITTI PER PRATICA VV.F.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2786	22/03/2023	canone stampanti stato civile	NETOIP.COM S.R.L.	639,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2787	22/03/2023	noleggio stampanti	SW OFFICINE AUTOMATION srl	291,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
2788	22/03/2023	servizi zimbra	STUDIO STORTI SRL	1.688,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
2781	22/03/2023	servizi VEM sistemi di supporto	VEM SISTEMI SPA	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
2782	22/03/2023	servizi VEM sistemi di supporto	VEM SISTEMI SPA	1.720,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software

2783	22/03/2023	servizi VEM sistemi di supporto	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2785	22/03/2023	SERVIZIO AGGIORNAMENTO SERVER	INITIATIVA SRL	1.464,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
2789	22/03/2023	servizio di assistenza sistemistica	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2784	22/03/2023	servizio domini internet	ARUBA S.P.A.	28,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
			FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA'					
2793	23/03/2023	fornitura medicinali	COOPERATIVA	18.988,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2794	23/03/2023	fornitura medicinali	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	145,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2792	23/03/2023	QUOTA CONSORTILE GAC MARCHE NORD ANNO 2023	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2790	23/03/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.700,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2791	23/03/2023	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	602,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2816	24/03/2023	ADRION - PAGAMENTO PARTNERS GARA CONSOLIDAMENTO STRADA STATALE 16 - CESANO.	OPCINA ILIJAS	8.851,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2810	24/03/2023	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA.	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	805,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2811	24/03/2023	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	683,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2799	24/03/2023	canoni software servizi di sviluppo erogati da municipia spa	MUNICIPIA SPA	1.573,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
2800	24/03/2023	canoni software servizi di sviluppo erogati da municipia spa COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI AREA ED ACCATASTAMENTO DI CABINA ENEL PRESSO IL CAMPING	MUNICIPIA SPA	18.300,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2813	24/03/2023	HOLIDAY SITO IN SENIGALLIA VIA LUNGOMARE DA VINCI - GARA PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA.	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	2.537,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
2814	24/03/2023	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. GARA PROLUNGAMENTO CICLOVIA ADRIATICA.	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.037,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2815	24/03/2023	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. GARA REALIZZAZIONE POLO 0-6 CESANELLA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2812	24/03/2023	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. GARA SCUOLA ELEMENTARE CESANELLA - PNRR.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2801	24/03/2023	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. GARA SCUOLA ELEMENTARE CESANELLA - PNRR.	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2802	24/03/2023	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2795	24/03/2023	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO -	INPUT S.R.L.	2.806,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2796	24/03/2023	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILBENINCASA S.R.L. PER SAL N. 4 RIFERITO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL	INPUT S.R.L.	6.270,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2798	24/03/2023	CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - BLOCCO 2020	EDILBENINCASA S.R.L.	117.050,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
2803	24/03/2023	pubblicazione esitigare	MANZONI A. & C. S.P.A.	732,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2804	24/03/2023	pubblicazione esitigare	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2805	24/03/2023	pubblicazioni esiti gare	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2806	24/03/2023	pubblicazioni esiti gare	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	764,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2807	24/03/2023	pubblicazioni esiti gare	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2808	24/03/2023	pubblicazioni esiti gare	IL SOLE 24 ORE SPA	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2809	24/03/2023	pubblicazioni esiti gare	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	764,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2797	24/03/2023	SUPPORTO OPERATIVO SERVER APPLICATIVO CITYWARE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA	REALTIME SRL	716,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2835	27/03/2023	CULTURA	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	300,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2822	27/03/2023	Acquisto radio microfono a servizio Auditorium San Rocco	VENTILAZIONE SNC	549,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2824	27/03/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	1.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2826	27/03/2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI	CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZZANO	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

## CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA

2825	27/03/2023	CULTURA	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2836	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	738,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2837	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.921,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2838	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2839	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	54,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2840	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	449,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2841	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	135,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2842	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2843	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	30,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2844	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	283,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2845	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2846	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	46,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2847	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.299,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2848	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	203,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2849	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.330,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2850	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	71,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2851	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2852	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	368,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2853	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	74,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2854	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	66,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2855	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	107,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2856	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	199,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2857	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	127,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2858	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	208,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2859	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	273,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2860	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.665,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2861	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.909,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2862	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.328,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2863	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	24.841,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2864	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	230,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2865	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.145,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2866	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	293,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2867	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	523,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2868	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	422,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2869	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.195,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2870	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2871	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	281,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2872	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.160,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2873	27/03/2023	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	50,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
2817	27/03/2023	fornitura medicinali	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	236,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2818	27/03/2023	fornitura medicinali	Named S.r.l.	260,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
			RECKITT BENCKISER					
2819	27/03/2023	fornitura medicinali	HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	2,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2820	27/03/2023	fornitura medicinali	SPEM SPA	363,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2821	27/03/2023	fornitura medicinali	SPEM SPA	113,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2827	27/03/2023	LABORATORI PER RAGAZZI- BIBLIOTECA ANTONELLIANA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	1.281,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2874	27/03/2023	liquidazione connettività wifi	ENERGENTE SRL	23.912,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2823	27/03/2023	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARTISTA PAOLO VENTURA	VENTURA PAOLO	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2828	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	410,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2829	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	4.110,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2830	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	335,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2831	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	262,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2832	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	3.946,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2833	27/03/2023	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	785,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2834	27/03/2023	DOCENTE LUAS	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
		ALLUVIONE 2022 - ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY PER						
2916	28/03/2023	DELIMITAZIONE AREA STOCCAGGIO RIFIUTI.	F.LLI ZALLOCCO SRL	14.640,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
		ALLUVIONE 2022 - ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY PER						
2917	28/03/2023	DELIMITAZIONE AREA STOCCAGGIO RIFIUTI.	F.LLI ZALLOCCO SRL	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2920	28/03/2023	ALLUVIONE 2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANILE/OASI FELINA DI VIA ARCEVIESE.	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	272,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2918	28/03/2023	ALLUVIONE 2022 - RACCOLTA RIFIUTI DA ALLUVIONE E SUCCESSIVO AVVIO A SMALTIMENTO.	ECOTRADE ITALIA SRL	5.201,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2898	28/03/2023	Lavori di Falegnameria per la sistemazione di n.3 porte e altro - Municipio	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.598,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2877	28/03/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	10.113,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2900	28/03/2023	LAVORI DI TINTEGGIATURA AL 3 PIANO - CASERMA CARABINIERI DI MARZOCCA	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2904	28/03/2023	liquidazione assistenza sistemistica	VEM SISTEMI SPA	4.530,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2905	28/03/2023	liquidazione assistenza sistemistica	VEM SISTEMI SPA	4.534,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2903	28/03/2023	liquidazione connettività SPC2	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.058,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2902	28/03/2023	liquidazione elixform	ANTHESI SRL	8.125,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
2878	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE E VEMAC FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	178,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2879	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE E VEMAC FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.086,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2880	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SECURITY ELETTRONICA S.R.L. PER MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE E VEMAC FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	699,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2875	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE VETRERIA MISA S.R.L. E VEMAC FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2876	28/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE VETRERIA MISA S.R.L. E VEMAC FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	VETRERIA MISA S.R.L.	158,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2881	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	163,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2882	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	46,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2883	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	19,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2884	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	2.491,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2885	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2886	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	1.651,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2887	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2888	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	1.851,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2889	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	12,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2890	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2891	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2892	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2893	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	487,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2894	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	308,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2895	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	2,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2896	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2897	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2909	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	11.913,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2910	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	308,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2911	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	601,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2912	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	308,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2906	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività e storage	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	244,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2907	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività e storage	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	756,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa

2908	28/03/2023	liquidazione fonia e connettività e storage	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	55.223,30	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.001	Server
2901	28/03/2023	liquidazione fornitura switch	Direzione e coordinamento Viventi SA VOCI SRL	7.795,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
2915	28/03/2023	NOLEGGIO ESCAVATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI. PAGAMENTO DIRITTI LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER	IMP. FRANCESCONI LEONARDO & RENATO	10.559,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2919	28/03/2023	ISTANZA DEROGA UTILIZZO CAMPO DA CALCIO "SALINE" RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL	LND SERVIZI SRL	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2914	28/03/2023	SERVIZIO VERDE AMBIENTE. Servizio triennale Zimbra Cloud con Zextras Suite per n. 744 users upgrade di spazio (no team pro) - fattura periodo 01/10/2022 al	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.026,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2899	28/03/2023	31/12/22 - Zona rossa Ex OCDPC n. 922 del 17/09/2022- Gestione rifiuti ingombranti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici	STUDIO STORTI SRL	422,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
2913	28/03/2023	verificatisi a partire dal giorno 15 Settembre 2022	TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO S.R.L.	19.526,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2991	29/03/2023	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO METANO PER	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	3.939,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2985	29/03/2023	AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023 MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-	VEGA CARBURANTI SPA	467,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2939	29/03/2023	TRIBUNE BIANCHELLI	IMPERFLEX S.R.L. PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	48.190,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
3004	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022		340,94	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2999	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE VELICA SENIGALLIA	1.789,28	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2995	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	ASD HIA SURF	499,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2996	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	506,32	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2998	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE SUNRISE SENIGALLIA	760,32	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2992	29/03/2023	ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2023	PUBLIKA SRL	719,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
2931	29/03/2023	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	260,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2932	29/03/2023	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE.	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	2.055,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2928	29/03/2023	ACQUISTO BENI IKEA. 2022. ALLUVIONE 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILE CON MOVIMENTAZIONE MATERIALE SABIOSO PER	IKEA ITALIA RETAIL SRL	927,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi
2941	29/03/2023	RIMOZIONE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA'. ALLUVIONE 2022 - NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI PER RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI DA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.958,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2942	29/03/2023	ALLUVIONE. ALLUVIONE 2022 - RACCOLTA RIFIUTI RAEE E AVVIO A	MST srl Societa' Unipersonale di Mangialardo Simone	15.552,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
2940	29/03/2023	SMALTIMENTO	RIECO S.P.A.	40.078,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2934	29/03/2023	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO 2023. APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GENNAIO	RIECO S.P.A.	348.997,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2933	29/03/2023	2023	RIECO S.P.A.	348.997,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2997	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCI VOLLEY SENIGALLIA	1.718,04	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3000	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	CONTI MAURIZIO	2.563,78	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3001	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDANO	4.949,83	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3002	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022		591,12	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3005	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	925,78	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3006	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	SENA RUGBY A.S.D.	1.274,51	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3007	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	SMILE PIAGGESI SAMANTHA C. SAS	740,81	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3008	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	UISP - SENIGALLIA	1.474,66	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese

3003	29/03/2023	CENTRO ESTIVO ANNO 2022	PARROCCHIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO	1.647,13	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2993	29/03/2023	CENTRO ESTIVO PRIVATO - ANNO 2022	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	671,43	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2994	29/03/2023	CENTRO ESTIVO PRIVATO ANNO 2022	ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD	2.126,07	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2929	29/03/2023	Compenso servizio di tesoreria ANNO 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	34.160,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
2930	29/03/2023	Compenso servizio di tesoreria ANNO 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	7.840,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
		LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA – Anno 2022.						
2937	29/03/2023	Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	PETROLATI GIORDANO	4.368,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2921	29/03/2023	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	1.329,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2938	29/03/2023	liquidazione hardware server farmacia	Virtual Logic SRL	7.825,42	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
2936	29/03/2023	liquidazione servizio di manutenzione ups e cooling	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	7.826,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2943	29/03/2023	Manutenzione straordinaria Stadio Bianchelli OSPITALITA' SCRITTRICE BENEDETTA TOBAGI IN	MOSCHINI ENZO	8.174,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2945	29/03/2023	OCCASIONE CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	RAFFAELLO HOTEL SRL	74,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2946	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	149.148,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2947	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	35.783,97	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2948	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.900,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
2949	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	8.346,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2950	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	4.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
2951	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 31/03/2023-	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	22.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2952	29/03/2023	31/03/2024-BROKERITALY CONSULTING SRL	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	14.500,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2924	29/03/2023	PERNOTTAMENTO E PASTI FESTIVAL DEL GIALLO - 2022.	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.027,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2925	29/03/2023	PERNOTTAMENTO E PASTI FESTIVAL DEL GIALLO - 2022.	RAFFAELLO HOTEL SRL	17,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2926	29/03/2023	PERNOTTAMENTO E PASTI FESTIVAL DEL GIALLO - 2022.	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2927	29/03/2023	PERNOTTAMENTO E PASTI FESTIVAL DEL GIALLO - 2022.	RAFFAELLO HOTEL SRL	214,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2944	29/03/2023	QUOTA PARTE VOUCHER FESTIVAL DEL GIALLO 2022 RIMBORSO FRANCHIGIA A LLOYD'S INSURANCE COMPANY	LA SIGNORA SRLS	11,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2953	29/03/2023	SA PER SINISTRO DEL 25-07-2023 - p.p. RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA CON AMPLIAMENTO PER	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	10.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
2922	29/03/2023	REALIZZAZIONE PALASCHERMA SERVIZIO DI COSTO COPIA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	SIDLAB S.R.L.	2.318,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
2986	29/03/2023	2023 - SERVIZIO DI COSTO COPIA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	Olivetti S.p.A.	1.247,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2987	29/03/2023	2023 - SERVIZIO DI COSTO COPIA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	Olivetti S.p.A.	226,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2988	29/03/2023	2023 - SERVIZIO DI COSTO COPIA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	Olivetti S.p.A.	340,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2989	29/03/2023	2023 - SERVIZIO DI COSTO COPIA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	Olivetti S.p.A.	226,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2923	29/03/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE COMUNALI.	MATTIOLI ORIANO	597,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2954	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.769,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2955	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.248,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2956	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.280,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2957	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.294,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2958	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	5.313,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

2959	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	377,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2960	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	378,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2961	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	474,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2962	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	444,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2963	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.698,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2964	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.606,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2965	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.538,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2966	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.538,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2967	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	2.093,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2968	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.869,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2969	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.253,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2970	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.215,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2971	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	235,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2972	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	6.121,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2973	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	199,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2974	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	520,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2975	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	485,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2976	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	306,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2977	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	299,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2978	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.407,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2979	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	1.326,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2980	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	62,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2981	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	39,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2982	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	36,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2983	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	443,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2984	29/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2022/ GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE SRL	417,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2935	29/03/2023	SMALTIMENTO CARCASSA ISTRICE. RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04-01-2021- r.mp.	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2990	29/03/2023	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	OMISSIS	4.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
3049	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	VEGA CARBURANTI SPA	882,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3039	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	271,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

3040	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	52,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3041	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	2.226,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3042	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	44,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3043	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	125,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3044	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	3.565,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3045	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	2.182,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3046	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	1.021,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3047	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	53,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3048	31/03/2023	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	italiana petroli S.p.A.	126,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3074	31/03/2023	FITTI PRIMO TRIMESTRE 2023 - LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM SAN ROCCO E AREA A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO VIA CUPETTA	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
3075	31/03/2023	FITTI PRIMO TRIMESTRE 2023 - LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM SAN ROCCO E AREA A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO VIA CUPETTA	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
3065	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI DITTA FARMACENTRO PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2023	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	139,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3066	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI DITTA FARMACENTRO PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2023	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	83.248,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3071	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI Comifar Gennaio 2023 Farmacia Comunale 2	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	30.500,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3063	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI cominfar gennaio e febbraio 2023	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	85,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3064	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI cominfar gennaio e febbraio 2023	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	50.817,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3053	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI ditta farmacentro servizi e logistica e Rougy	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	11.227,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3054	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI ditta farmacentro servizi e logistica e Rougy	ROUGY GROUP SRL	3.409,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3068	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI DITTE Alfasigma, Aurigane ed Aboca relative alle forniture per la Farmacia Comunale 2 di Senigallia	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	205,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.003	Dispositivi medici
3069	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI DITTE Alfasigma, Aurigane ed Aboca relative alle forniture per la Farmacia Comunale 2 di Senigallia	ABOCA S.P.A.	3.071,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
3070	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI DITTE Alfasigma, Aurigane ed Aboca relative alle forniture per la Farmacia Comunale 2 di Senigallia	ALFASIGMA SPA	4.086,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3061	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI farmacentro servizi e logistica di gennaio e febbraio 2023	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	23,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI farmacentro servizi e logistica di gennaio e febbraio 2023	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	51.961,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3067	31/03/2023	FORNITURA MEDICINALI forniti dall'Azienda COMIFAR DISTRIBUZIONE periodo Gennaio - Febbraio	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	110.741,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3057	31/03/2023	FORNITURE DI MEDEICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	12.747,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3058	31/03/2023	FORNITURE DI MEDEICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	705,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.



3059	31/03/2023	FORNITURE DI MEDEICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	EFAS S.P.A.	4.248,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3060	31/03/2023	FORNITURE DI MEDEICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	478,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
3055	31/03/2023	FORNITURE MEDICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	ALFASIGMA SPA	53,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3056	31/03/2023	FORNITURE MEDICINALI EFFETTUATE DALLE DITTE: ALFASIGMA, EFAS, NESTLE', COMIFAR, FARMACENTRO, SPEM	SPEM SPA	16,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3051	31/03/2023	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA DI SCAPEZZANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	6.646,46	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
3052	31/03/2023	Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori. IFORNITURA MEDICINALI mesi di gennaio e febbraio 2023	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	29.472,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3072	31/03/2023	liquidazione servizi TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	85,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
3073	31/03/2023	liquidazione servizi TIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	98,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
3076	31/03/2023	SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA MAN POWER ZONA ROSSA EX OCDPCN.922 DEL 17/09/2022 // Gestione materiale alluvionale e vegetale in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 Settembre	MAN POWER SRL	11.350,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3050	31/03/2023	2022	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	79.300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico