

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	P.Fin.Descr.Titolo	P.Fin.Descr.Macro	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.
7846	03/10/2022	distruggidocumenti	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	425,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7847	03/10/2022	Acquisto contenitori per fascicoli di stato civile	GRAFICHE C. GASPARI S.R.L.	1.161,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7848	03/10/2022	FORNITURA CARBURANTE EMERGENZA ALLUVIONE 2022	FERRETTI, FUCILI & C. SNC UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	12.003,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Trasferimenti correnti a Unioni di
7849	04/10/2022	TRASFERIMENTO FONDO ANNO 2019 HOME CARE PREMIUM	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	93.330,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Comuni Trasferimenti correnti a Unioni di
7850	04/10/2022	TRASFERIMENTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2020	DELLA MARCA SENONE	36.612,61	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Comuni
7851	04/10/2022	LIQUIDAZIONE SPESA TRIBUTI MINORI AGOSTO 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	19.825,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
7852	04/10/2022	CANONE SOFTWARE STAYTOUR DD N. 919 DEL 18/08/2022	HYKSOS srl	1.457,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	
7853	04/10/2022	LIQUIDAZIONE SPESA RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	3.987,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
7856	04/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	7.971,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
7857	04/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	3.351,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	interinale Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
7858	04/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.306,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	interinale
7859	04/10/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	149,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7860	04/10/2022	FORNITURA EE. EE.	AGSM ENERGIA S.p.A.	450,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
7861	04/10/2022	FORNITURA EE. EE.	AGSM ENERGIA S.p.A.	25.594,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
7862	04/10/2022	FORNITURA EE. EE.	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.062,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
7863	04/10/2022	FORNITURA EE. EE.	AGSM ENERGIA S.p.A.	40,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
7864	04/10/2022	FORNITURA EE. EE.	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.563,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	Energia elettrica
7865	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	98,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7866	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7867	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	43,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7868	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	100,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7869	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	489,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7870	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.113,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7871	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	122,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7872	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	220,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7873	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	137,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7874	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	44,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7875	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	469,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7876	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.737,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7877	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7878	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.667,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7879	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	21.698,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7880	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	31,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7881	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.176,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7882	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	209,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7883	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	53,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7884	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	474,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7885	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.960,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7886	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	142,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7887	04/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	780,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7888	05/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	888,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7889	05/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	197,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

7890	05/10/2022	POSIZIONAMENTO GAVITELLI NEI TRATTI DI MARE DELLE SPIAGGE LIBERE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIG ODVALLIA	4.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7891	05/10/2022	SPESE GESTIONE AREEE VERDI	ALBERGO BICE s.r.l.	232,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7892	05/10/2022	SPESE GESTIONE AREE VERDI	ALBERGO BICE s.r.l.	121,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7893	05/10/2022	INTERVENTI VARI AREA PORTUALE	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	2.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7894	05/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ARENILE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.659,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7895	05/10/2022	LAVORI IN ECOMOMIA PREPARAZIONE ARENILE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.172,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7896	05/10/2022	INCARICHI PROGETTO FA.MO.SE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA-LAVORO	NET 4 PARTNERS S.R.L.	2.891,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
7897	05/10/2022	SERVIZI CIMITERIALI E AMNUTENZIONE VERDE AREE CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	3.578,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7898	05/10/2022	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E LINEA DATI PER SPOSTAMENTO SEGRETERIE SCUOLA FAGNANI	ERITEL Telecomunicazioni Srl ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	4.148,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7899	05/10/2022	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI		78,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7900	05/10/2022	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	80,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7901	05/10/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA FAGNANI	C.F. IMPIANTI ELETTRICI DI CIMINI E. & FORLANI G. s.n.c.	695,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7902	05/10/2022	LAVORI EDEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAUDENZIO	ITER SRL	1.697,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7903	05/10/2022	DELL'INFANZIA SAN GAUDENZIO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	817,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7904	05/10/2022	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO ONERI AFFERENI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	MATTIOLI ORIANO COOPERATIVA SOCIALE	296,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7905	05/10/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7906	05/10/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7907	05/10/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE IMPIANTO DEURAZIONE PERCOLATO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	1.903,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7908	05/10/2022	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	4.024,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7909	05/10/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA GRANCETTA	NUOVA COMES SRL	2.929,57	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
7910	05/10/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL	473,47	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
7911	05/10/2022	FORNITURE MATERIALI DI FERRAMENTA PER EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	439,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7912	05/10/2022	FORNITURE MATERIALI DI FERRAMENTA PER EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	877,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7913	05/10/2022	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA DELLA GRANCETTA"	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.464,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
7914	05/10/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOSCALA	CARNEVALETTI S.R.L.	17,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
7915	05/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	329,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

7916	05/10/2022	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	BRUNETTI FRANCESCO	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7917	05/10/2022	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	BRUNETTI FRANCESCO	183,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7918	05/10/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7919	05/10/2022	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	2.127,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7920	05/10/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	2.958,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7921	05/10/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	231,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7922	05/10/2022	VERIFICHE VENTENNALI SU AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	ECO CERTIFICAZIONI SPA	226,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
7923	05/10/2022	FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	280,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7924	05/10/2022	FORNITURE MATERIALE SCUOLE PRIMARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	229,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7925	05/10/2022	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	IRRERA & C. S.N.C.	5.002,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
7926	05/10/2022	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	UBIBANCA	1.667,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
7927	05/10/2022	FORNITURA CARBURANTE EMERGENZA ALLUVIONE 2022	UBIBANCA	16.911,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7928	05/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	737,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
7929	05/10/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO IN DISCARICA	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.027,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7930	05/10/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO IN DISCARICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	764,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7931	05/10/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO IN DISCARICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	6.080,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7932	05/10/2022	FORNITURA BAGNI CHIMICI EVENTI ESTIVI	SEBACH S.P.A.	552,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7933	05/10/2022	FORNITURA MATERIALE	COMMUNICATION TECHNOLOGY Srl	25.986,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
7934	05/10/2022	LAVORI EDILI URGENTI SCUOLA FAGNANI	IMPRESA EDILE FRONTINI SRLS	13.664,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7935	05/10/2022	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.887,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
7936	05/10/2022	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANGELO	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	9.760,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7937	05/10/2022	LAVORI MANUTENZIONE MANTENIMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI IGIENICI PLESSI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	7.623,78	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
7938	05/10/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI SCUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	12.810,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7939	05/10/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	88.873,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
7940	05/10/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	2.889,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
7941	05/10/2022	GESTIOEN SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RSU	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	120.039,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

7942	05/10/2022	LAVORI PRESSO IL PONTE FOSSO DEL MORIGNANO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.320,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7943	05/10/2022	LAVORI PRESSO IL PONTE FOSSO DEL MORIGNANO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	49,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
7944	05/10/2022	LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI DIFESA COSTIERA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	18.192,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7945	05/10/2022	PRESTAZIONE MEZZI MECCANICI SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	DITTA BALERCI GIANFRANCO	18.167,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
7946	05/10/2022	Compenso IÂ° quadrimestre 2022 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	OMISSIS	3.633,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7947	05/10/2022	Compenso IÂ° quadrimestre 2022 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	OMISSIS	3.635,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7948	05/10/2022	Compenso IÂ° quadrimestre 2022 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	OMISSIS	479,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
7949	05/10/2022	FORNITURA RICAMBI PER STRUTTURE LUDICHE ED ARREDO URBANO PARCHI E GIARDINI	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	9.150,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
7950	05/10/2022	Compenso IÂ° quadrimestre 2022 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	OMISSIS	514,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
7951	05/10/2022	FORNITURA IN OPERA ADEGUAMENTO STADIO BIANCHELLI	DUE EMME S.R.L.	47.238,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
7952	05/10/2022	liquidazione azienda pulizie TADAMON per referendum 12 giugno 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
7953	05/10/2022	ACQUISTO MATERIALE PER SEGGIO DI BORGO CATENA	FERRO E FERRAMENTA R.L.	2.207,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
7955	07/10/2022	SPESE TENUTA CONTO LUGLIO 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	36,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
7958	10/10/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE – LANCIA DELTA TARGA DT263DM.	MANDOLINI S.R.L.	198,99	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
7959	10/10/2022	CONTRIBUTO ANAC PER CIG: 916018689D – NUMERO GARA: 8502299 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL PER LA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE DI SENIGALLIA.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7960	10/10/2022	SERVIZIO PER "SPORTELLI DONNA"	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.251,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7961	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	238,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7962	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	96,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7963	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	2.745,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7964	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	4.085,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

7965	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	3.410,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7966	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	1.112,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7967	10/10/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	italiana petroli S.p.A.	57,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7968	10/10/2022	PER EVENTI DEL PERIODO 2022	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7969	10/10/2022	OSPITALITA' IDENTITA' DI GELATO - ANAC PER X MASTERS	HOTEL PIERRE MILANO SRL	3.383,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7970	10/10/2022	- ANAC PER RDS ON SUMMER ANAC REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2022 - ANAC PER X MASTERS	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7971	10/10/2022	- ANAC PER RDS ON SUMMER ANAC REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2022 - ANAC PER X MASTERS	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7972	10/10/2022	- ANAC PER RDS ON SUMMER ANAC REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2022 - ANAC PER X MASTERS	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7973	10/10/2022	- ANAC PER RDS ON SUMMER ANAC REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2022	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7974	10/10/2022	SERVIZI AUSILIARI PER LA REALIZZAZIONE DELLENTO IN TOUR 105 SAVE THE SEA DEL 9 LUGLIO 2022-OSPITALITA'	MANCINI DANIELE E PETROLATI SERENELLA	1.325,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7975	10/10/2022	STAGIONE CONCERTISTICA 2022 Servizio di noleggio di n. 10 wc chimici, di cui n. 1 per disabili, per	ENTE CONCERTI DI PESARO	5.534,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7976	10/10/2022	Fiera Sant'Agostino (27-30 agosto 2022) Servizio di soccorso sanitario per la fiera di Sant'Agostino (27-30	SEBACH S.P.A. CROCE ROSSA ITALIANA -	1.586,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7977	10/10/2022	agosto), comprensivo di personale e n. 2 ambulanze. SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA ROTONDA A	COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7978	10/10/2022	MARE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.063,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7979	10/10/2022	SEGRETERIA TEATRO LA FENICE PERIODO: OTTOBRE 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	662,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
7980	10/10/2022	RIFERIMENTO AGOSTO 2022	COOPERATIVA SOCIALE					
7981	10/10/2022	ACQUISTO FREEZER DIGITALE	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.210,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
7982	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	TIRIBOCO SRL	3.233,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
7983	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7984	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7985	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7986	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7987	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7988	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7989	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7990	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA KYOCERA - 3° TRIM. 2022	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7991	10/10/2022	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	VEGA CARBURANTI SPA	85,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7991	10/10/2022	2022	VEGA CARBURANTI SPA	581,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

7992	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	1.905,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7993	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	306,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7994	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	34,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7995	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	476,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7996	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	102,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7997	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	34,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7998	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	408,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
7999	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	68,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
8000	10/10/2022	SERVIZIO COSTO COPIA DITTA OLIVETTI 3° TRIM. 2022	Olivetti S.p.A.	68,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
8001	10/10/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.353,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8002	10/10/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8003	10/10/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.275,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8004	10/10/2022	PULIZIA STRAORDINARIO TEATRO LA FENICE -	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	244,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8005	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8006	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8007	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	890,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8008	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	941,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8009	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.944,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8010	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	242,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8011	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	101,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8012	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.497,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8013	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	384,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8014	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8015	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.214,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8016	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.988,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8017	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	4.103,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8018	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8019	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

8020	10/10/2022	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.347,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
8021	10/10/2022	ospitalità eventi estivi	RIVIERA SRL	1.089,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8022	10/10/2022	RASSEGNA "RACCONTI DI LUCE"	BULAJ MONIKA KATARZYNA	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8023	10/10/2022	ATTIVITA' DI FORMAZIONE/TUTORING IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA AL PERSONALE IN SERVIZIO NEL COMUNE NEL PERIODO 24 FEBBRAIO 2022-23 MAGGIO 2022	TORBIDONI LORENZO	3.806,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
8024	10/10/2022	Servizi specialistici di tutoring e di supporto amministrativo contabile all'area funzionale 12	DELFINO & PARTNERS	6.180,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
8025	10/10/2022	Servizi specialistici di tutoring e di supporto amministrativo contabile all'area funzionale 12 finanze	DELFINO & PARTNERS	1.400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
8026	10/10/2022	SUPPORTO SPECIALISTICO PER LOTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO 2022	LA.TO. PUBBLICO SRL	15.180,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
8027	10/10/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO FESTIVAL MARCHESTORIE - SERVIZI DI SAFETY E	KIBERNETES SRL	2.684,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
8028	12/10/2022	ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO PROGETTO "SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA" - INCONTRO DEL 12 LUGLIO 2022 RASSEGNA " RACCONTI DI	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8029	12/10/2022	LUCE"	BRIONI MARCO	400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8031	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8032	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	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
8033	12/10/2022	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
8034	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	102,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8035	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	483,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8036	12/10/2022	pubblicazioni	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
8037	12/10/2022	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	80,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8038	12/10/2022	pubblicazioni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	379,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8039	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	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
8040	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	76,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8041	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	362,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8042	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	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
8043	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	99,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8044	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	466,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8045	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	MANZONI A. & C. S.P.A.	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8046	12/10/2022	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

8047	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	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
8048	12/10/2022	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
8049	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	72,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8050	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	345,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8051	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	805,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8052	12/10/2022	PUBBLICAZIONI	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	982,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
8053	12/10/2022	Festival "Marchestorie - L'assedio di Scapezzano - Chi ha paura dei Della Rovere?" - Ideazione e regia dello spettacolo e organizzazione manifestazione "L'Estetica dell'Effimero" 13 - 15 agosto 2022	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8054	12/10/2022	Festival "Marchestorie - L'assedio di Scapezzano - Chi ha paura dei Della Rovere?" - Ideazione e regia dello spettacolo e organizzazione manifestazione "L'Estetica dell'Effimero" 13 - 15 agosto 2022	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	9.320,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8055	12/10/2022	LIQUIDAZIONE AGENZIA PIU' SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	3.168,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
8056	12/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVOARO PIERFEDERICI A SALDO	AGENZIAPIU'	1.535,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
8060	12/10/2022	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023	BERNARDINI KATIA	8.082,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
8061	12/10/2022	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	2.576,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8062	12/10/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.594,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8063	12/10/2022	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.044,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8064	12/10/2022	REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE	EH FIELDS	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8065	12/10/2022	FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE TRATTORE SAME SILVER 110	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	1.241,96	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
8066	12/10/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	COMUNICHIAMO S.R.L.	27,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8067	12/10/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	COMUNICHIAMO S.R.L.	295,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8068	12/10/2022	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	644,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8069	12/10/2022	FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	549,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
8070	12/10/2022	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	55,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8071	12/10/2022	FORNIURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	38,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8072	12/10/2022	FORNIURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	516,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8073	12/10/2022	FORNIURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	105,04	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
8074	12/10/2022	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.346,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



8075	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE 12/10/2022 CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	1.859,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8076	12/10/2022 servizio manutenzion e mezzi	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	219,60	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
8077	12/10/2022 servizio manutenzion e mezzi	ECO CERTIFICAZIONI SPA	453,57	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
8078	12/10/2022 RIPRISTINO DANNI COLONNINA P.ZZA DEL DUCA	adARTE Srl	939,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
8079	12/10/2022 LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI VARIE	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI S.r.L.	3.488,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8080	12/10/2022 LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI VARIE	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI S.r.L.	1.907,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8081	12/10/2022 VERIFICHE PERIODICHE DELLE GRU E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI	ECO CERTIFICAZIONI SPA	714,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
8082	12/10/2022 FORNITURA BENI EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	416,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8083	12/10/2022 FORNITURA BENI PER EDIFICI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	721,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8084	12/10/2022 FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.292,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
8085	12/10/2022 RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE ROTONDA A MARE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.994,70	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
8086	12/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI	AGOSTINELLI AUTOSPURGH S.R.L.	4.013,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8087	12/10/2022 PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8088	12/10/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE SAME SILVER 110 MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PREPARAZIONE ALLA	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	892,00	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
8089	12/10/2022 RIAPERTURA SCUOLA MATERNA COLLODI INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.165,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8090	12/10/2022 COLLODI LAVORI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	1.999,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8091	12/10/2022 DI VIA ARMELLINI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	4.264,02	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
8092	12/10/2022 FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICO SCUOLA FAGNANI FORNITURA CARTOGRAFIA DEI SOTTOSERVIZI LAVORI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO STRADA	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	420,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8093	12/10/2022 COMUNALE CANNELLA RONCITELLI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vventi SA	106,86	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
8094	12/10/2022 FORNITURE SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA	C-PROJECT SRL	147,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8095	12/10/2022 MANUTEZNIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILI NIDO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS BACCIANINI SNC DI PARADISI	1.300,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8096	12/10/2022 COLLODI	GIORGIO E C.	2.562,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8097	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	187,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente





























8345	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8346	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8347	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8348	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8349	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	187,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8350	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8351	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8352	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8353	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8354	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	145,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8355	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	135,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8356	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	91,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8357	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	91,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8358	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	90,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8359	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	61,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8360	13/10/2022 Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 Componenti Seggi	OMISSIS	61,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
8361	13/10/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	92,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8362	13/10/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	98,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8364	13/10/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	20,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
8365	13/10/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	47,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

8366	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	11,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8367	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	74,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8368	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	4,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8369	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	18,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8370	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	89,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8371	13/10/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GIUGNO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	43,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8372	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	21,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8373	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	9,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8375	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	26,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8376	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	24,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8377	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	38,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8378	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	61,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8379	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	9,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8380	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	48,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8381	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	31,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8382	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	131,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8383	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	29,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8384	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO LUGLIO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	1.700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8385	13/10/2022	UN GOL...UN SORRISO	HOTEL ANCORE DI MAGIA SAS DI TIRIBOCO R.E.C.	1.010,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8386	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	219,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8387	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	9,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8388	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	152,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8389	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	43,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8390	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	106,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
8392	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	90,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8393	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	85,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8394	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	37,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8395	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	40,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



8396	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	341,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8397	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	78,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8398	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	350,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8399	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	51,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8400	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO AGOSTO 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	7,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8402	13/10/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	43.358,85	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
8403	13/10/2022	PRIVATE APRILE/GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	15.372,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8404	13/10/2022	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE	SERVICE ONE SRL	28.954,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
8405	13/10/2022	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE	SERVICE ONE SRL	5.066,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
8406	13/10/2022	LAVORI DI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ARMELLINI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	35.084,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
8407	13/10/2022	LAVORI DI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ARMELLINI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	13.425,52	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
8408	13/10/2022	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	21.712,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8409	13/10/2022	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	20.496,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8410	13/10/2022	APRILE/GIUGNO ALLESTIMENTI FIERA DI S. AGOSTINO 2022	CPL CONCORDIA SCARL	8.540,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8411	13/10/2022	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PUCCINI E RODARI	CPL CONCORDIA SCARL	99.696,88	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti
8412	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO SETTEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	368,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8414	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO SETTEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	55,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8415	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO SETTEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	26,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8416	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO SETTEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	155,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8417	13/10/2022	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO SETTEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	97,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8418	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	366,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8419	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	2.723,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8420	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	52.895,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8421	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	67,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8422	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	3.422,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8423	13/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	174,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati

8424	13/10/2022 FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	131,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8425	13/10/2022 FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	79,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8426	13/10/2022 FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	137.887,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8427	14/10/2022 FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL COSWELL S.P.A. - DIVISIONE EURITALIA PHARMA	2.925,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8623	18/10/2022 fornitura farmaci	EURITALIA PHARMA	74,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8624	18/10/2022 fornitura farmaci	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	674,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8625	18/10/2022 fornitura farmaci	HCS Srl	427,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8626	18/10/2022 fornitura farmaci	VAL S.R.L.	100,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8627	18/10/2022 fornitura farmaci	NATURWAREN ITALIA SRL COSWELL S.P.A. - DIVISIONE EURITALIA PHARMA	1.351,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8628	18/10/2022 fornitura farmaci	EURITALIA PHARMA	493,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8629	18/10/2022 fornitura farmaci	MP DISTRIBUZIONE SRL	248,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8630	18/10/2022 fornitura farmaci	NATURWAREN ITALIA SRL	48,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8631	18/10/2022 fornitura farmaci	NATURWAREN ITALIA SRL	106,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8632	18/10/2022 fornitura farmaci	HCS Srl	101,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8633	18/10/2022 fornitura farmaci	BB FARMA SRL	128,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8634	18/10/2022 fornitura farmaci	VAL S.R.L.	257,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
8635	18/10/2022 fornitura farmaci	SO.FARMA MORRA S.P.A.	170,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8636	18/10/2022 fornitura farmaci	CATALANI ROBERTO	383,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
8637	18/10/2022 fornitura medicali	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	37.905,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8638	18/10/2022 fornitura medicinali	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	64,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8639	18/10/2022 fornitura medicinali	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	41.976,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8640	18/10/2022 fornitura medicinali	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	27.484,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8641	18/10/2022 fornitura medicinali	CO.D.IN. MARCHE (PM3) ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	17.017,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8642	18/10/2022 fornitura medicinali	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	466,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8643	18/10/2022 fornitura medicinali	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	204,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8644	18/10/2022 fornitura medicinali	Anfatis Centro Spa	164,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8645	18/10/2022 fornitura medicinali	Anfatis Centro Spa	644,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8646	18/10/2022 fornitura medicinali	Named S.r.l.	2.409,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

8647	18/10/2022	fornitura medicinali	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	8,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8648	18/10/2022	fornitura medicinali	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	2.977,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8649	18/10/2022	fornitura medicinali	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	15.646,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8650	18/10/2022	fornitura medicinali	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	91,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8651	19/10/2022	CANONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 III TRIM 2022	ATLANTICO S.P.A.	509.144,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
8652	19/10/2022	CANONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 III TRIM 2022	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	17.593,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
8653	19/10/2022	CANONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 III TRIM 2022	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
8654	19/10/2022	CANONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 III TRIM 2022	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION	1.283,09	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziari	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
8655	19/10/2022	RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE PONTE MOLINELLO SUL FOSSO DELLA GIUSTIZIA	STS MOBILE SRL	5.221,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
8656	19/10/2022	SERVIZIO TRASLOCO SCUOLE ALLESTIMENTO PONTEGGI PER ASCENSORE SCUOLA	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	2.928,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
8657	19/10/2022	FAGNANI FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PER	FP PONTEGGI S.R.L.	7.564,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
8658	19/10/2022	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	DATACOL S.R.L.	1.497,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8659	19/10/2022	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	88,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8660	19/10/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	3.323,82	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
8661	19/10/2022	PRIMARIA DI VALLONE	VALECOIMPER S.R.L.S.	6.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8662	19/10/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI	11.181,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8663	20/10/2022	SBOBINATURA E REVISIONE DEL TESTO CONSIGLI COMUNALI	FILIPPO & C HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI	2.828,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8664	20/10/2022	SBOBINATURA E REVISIONE DEL TESTO CONSIGLI COMUNALI	FILIPPO & C	1.671,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
8665	20/10/2022	RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA E MIGLIORAMENTO SSIMICO CHIESA DELLE GRAZIE - SAL 2	ISAM SRL	38.344,13	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
8666	20/10/2022	15/09/2022 LOCANDINE E POSTER PER EVENTI CULTURALI FORMAZIONE SU 2IL SISTEMA E LE FONTI DEL DIRITTO	DIGITALL SRL	49,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8667	20/10/2022	NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI" XXXVII EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI	VILLAMENA STEFANO	1.388,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
8668	20/10/2022	DENOMINATO "IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO" XXXVII EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI	POLONARA ALBERTO	312,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8669	20/10/2022	DENOMINATO "IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO" SERVIZI DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO E TRACCIAMENTO SEGNALETICA A TERRA PER GLI STAND	MARIANI STEFANO	312,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8670	20/10/2022	FIERA SANT'AGOSTINO 2022. SERVIZI DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO E TRACCIAMENTO SEGNALETICA A TERRA PER GLI STAND	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	4.400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8671	20/10/2022	FIERA SANT'AGOSTINO 2022.	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	7.900,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8672	20/10/2022	11^ EDIZIONE XMASTERS 16-24 LUGLIO 2022	SKILLS SRL	24.400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

8673	20/10/2022	Trasporto, noleggio e installazione di materiale audio, luci, video e strutture per evento Identità di Gelato	VENTILAZIONE SNC	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8687	20/10/2022	CORSI FORMAZIONE	PROMO P.A. FONDAZIONE	192,00	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.
8688	20/10/2022	CORSI FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	180,00	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.
8689	20/10/2022	CORSI FORMAZIONE	Progetto Sofis	100,00	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.
8690	20/10/2022	CORSI FORMAZIONE	MAGGIOLI S.p.A.	290,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
8691	20/10/2022	CORSI FORMAZIONE	MUSEO TATTILE STATALE OMERO	130,00	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.
8692	20/10/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B.& C.	79,01	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
8693	20/10/2022	BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	BRICOFER ITALIA SPA CROCE ROSSA ITALIANA -	75,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
8694	20/10/2022	ASSISTENZA SANITARIA CONCORSO PUBBLICO DEL 4.07.2022	COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	130,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8695	20/10/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	AGENZIAPIU'	1.533,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
8696	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	88.531,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8697	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	6.465,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8698	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	66,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8699	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	1.444,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8700	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	171,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8701	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ISDIN SRL	1.438,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8702	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	934,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8703	20/10/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
8704	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	25,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8705	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	106,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8706	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.510,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8707	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	216,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8708	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	1.902,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8709	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	1.485,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

8710	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	758,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
8711	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	40,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
8712	20/10/2022	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	235,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
8724	20/10/2022	NOLEGGIO SISTEMA INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEI VERBALI	Brav S.r.l.	3.095,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
8725	20/10/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	58,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8726	20/10/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	83,18	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
8727	20/10/2022	CONSULENZA INGEGNERISTICA PER SAFETY E SECURITY PER LA FIERA DI SANT'AGOSTINO 2022 COMPRESIVA DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA.	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDERICA	5.963,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
8728	20/10/2022	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022-2023		15.497,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	
8729	20/10/2022	SERVIZIO SAFETY E ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO PER EVENTI ESTIVI E PER LA PRESENZA DI UN SOCCORRITORE CON DEFIBRILLATORE PER EVENTI DEL MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE	10.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8730	20/10/2022	ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE EVENTO MUSICALE TENUTOSI IN PIAZZA ROMA IN DATA 9 SETTEMBRE 2022	CAROTTI PAOLO	1.187,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8732	21/10/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VI CAPANNA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	20.740,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
8737	21/10/2022	Lavori impianto di climatizzazione 1 piano Palazzo Ferroni Frati	CPL CONCORDIA SCARL ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER GEST.DELL'ECONOMIA E AZIENDE	3.538,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8738	21/10/2022	PERCORSO FORMATIVO		520,00	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.
8739	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8740	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	5.063,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
8741	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	17,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
8742	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8743	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8744	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8745	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	1.872,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8746	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	334,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8747	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	2.515,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8748	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	2.040,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8749	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	2.743,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
8750	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8751	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	487,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8752	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	252,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8753	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	545,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8754	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8755	21/10/2022	servizi voip e dati per la sede comunale e altre sedi	NETOIP.COM S.R.L.	365,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8756	24/10/2022	RISTORO PER P.M.	KLINTA JORGO	387,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari
8759	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	13.893,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

8760	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.099,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
8761	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.474,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
8762	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	273,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
8778	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	28,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
8779	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	263,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
8831	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.210,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
8832	24/10/2022	COMPENSO OTTOBRE 22	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari
8834	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	978,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
8835	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	2.021,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
8836	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	219,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
8837	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	30,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8838	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	119,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8839	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	20,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8840	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	506,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8841	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	258,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8842	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.048,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8843	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	368,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8844	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	323,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8845	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	134,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8846	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	261,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8847	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	448,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8848	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	419,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8849	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	187,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8850	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	112,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8851	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	132,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8852	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	116,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8853	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, fonia mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	820,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa

8854	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	95,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
8855	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	3.480,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
8856	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	470,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
8857	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	117,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
8858	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	240,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
8859	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	218,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
8860	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	928,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
8861	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	988,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
8862	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.421,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
8863	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	19,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8864	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	110,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8865	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	133,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8866	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	226,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8867	24/10/2022	liquidazione fonia fissa, mobile, connettività	ESPOSTO MARCO UNIMC - Dip.studi umanistici-lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	77,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
8869	25/10/2022	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	318,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestituario
8870	25/10/2022	PROGETTO - PERCORSO GENITORI	OMISSIS	1.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
8871	25/10/2022	SERVIZIO BIBLIOTECA	OMISSIS	5.028,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Locazione di beni immobili
8875	25/10/2022	affitto 4^ trim. 2022 farmacia I.go Puccini	OMISSIS	8.967,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8876	25/10/2022	Affitto 3^ trim. 2022 farmacia I.go Puccini	OMISSIS	8.967,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8877	25/10/2022	AFFITTO 4^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8878	25/10/2022	AFFITTO 4^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8879	25/10/2022	AFFITTO 4^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8880	25/10/2022	AFFITTO 3^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8881	25/10/2022	AFFITTO 3^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8882	25/10/2022	AFFITTO 3^ TRIM. 2022 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+LOCALI SCUOLA PUCCINI+LOCALI SEGRETERIA	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8883	25/10/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2022 E	INPUT S.R.L.	50.841,06	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.001	Macchinari
8884	25/10/2022	INTEGRAZIONE STUDENTI	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico

8885	25/10/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2022 E INTEGRAZIONE STUDENTI	ATMA PA	13,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8886	25/10/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2022 E INTEGRAZIONE STUDENTI	ATMA PA	35.051,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8887	25/10/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - SERVIZIO MANUTENZIONE E PRELIEVO DA PARCOMETRI	INPUT S.R.L. MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	13.300,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8888	25/10/2022	CANONI CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO ADDIZ. REGIONALE 10% SU CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO MARZOCCA SUMMER	REGIONE MARCHE	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
8889	25/10/2022	FESTIVAL 2022	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E	269,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
8890	25/10/2022	CANONE ATTRAV. FOGNARIO	COMODATI	1.223,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
8891	25/10/2022	CANONE LOCAZIONE LASTRICO SOLARE 2° TRI. 2022	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	1.125,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8892	25/10/2022	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
8893	25/10/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021/2022 E PREVENTIVO 2022/2023 RATA N. 1,2,3 E ACCONTO 4 RATA.	OMISSIS	554,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
8894	25/10/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021/2022 E PREVENTIVO 2022/2023 RATA N. 1,2,3 E ACCONTO 4 RATA.	OMISSIS	4.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
8895	25/10/2022	CANONE LOCAZIONE LASTRICO SOLARE 3° TRIM. 2022	CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD	1.125,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8896	25/10/2022	FITTO AREA LOCALITA' S. ANGELO EX DISCARICA COMUNALE	OMISSIS	170,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8897	25/10/2022	FITTO AREA LOCALITA' S. ANGELO EX DISCARICA COMUNALE	OMISSIS	201,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
8898	25/10/2022	SPESE CONSUNTIVE 2021-2022 E PREVENTIVE 2022-2023	CONDOMINIO DEL MEDICO	1.134,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
8899	25/10/2022	SPESE CONSUNTIVE 2021-2022 E PREVENTIVE 2022-2023	CONDOMINIO DEL MEDICO	668,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
8900	25/10/2022	SPESE CONSUNTIVE LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATE ESTERNE CONDOMINIO VIA CAPANNA 53-55-57-59-61	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	522,94	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
8901	25/10/2022	GESTIONE GRATUITA' ESTIVE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	4.999,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8902	25/10/2022	STAMPA GRATTA E SOSTA ESTIVI	TIPOGRAFIA 75 COOPERATIVA SOCIALE	4.453,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
8903	25/10/2022	SERVIZIO BIBLIOTECA	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.033,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
8904	25/10/2022	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	340,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8905	25/10/2022	PRESTAZIONE PER LABORATORI NATALIZI E GIANNI RODARI	PERMANYER JORDI ISABEL	720,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8906	25/10/2022	FORNITURA LIBRI	LIBRERIE GIUNTI SRL	43,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
8907	25/10/2022	ABBONAMENTO NUOVA STORIA CONTEMPORANEA	EDITORIALE LE LETTERE SRL	90,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
8909	25/10/2022	STAMPA VOLANTINI N. 1500	DMPCONCEPT DI DE MINICIS LUCA C. SAS	189,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8910	25/10/2022	PERFORMANCE LETTERARIE MAGGIO DEI LIBRI	ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE	854,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8911	25/10/2022	BROCHURE PROGRAMMA PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	MENCACCINI LUCIA	1.350,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8912	25/10/2022	BROCHURE PROGRAMMA PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	MENCACCINI LUCIA	1.150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8913	25/10/2022	SERVIZI DI INCOMING VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	683,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8914	25/10/2022	forniture per biblioteca Orciari	LITODIGITALE DI TADDEI LORENZO	286,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8915	25/10/2022	MATERIALE PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	RAFFAELI MASSIMO	312,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8916	25/10/2022	SERVIZIO EDUCATIVO PROG. ESPLORATORE	CASA DELLA GIOVENTU' societa' cooperativa sociale impresa sociale	987,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
8917	25/10/2022	FORNITURE GIORNALI	PISAPIA FRANCESCO	980,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
8918	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877153034/76: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	652,60	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine



8919	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877153627/87: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	609,34	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8920	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877150975/54: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.471,93	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8921	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877153034/76: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	652,60	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8922	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877150975/54: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	367,98	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8923	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877153627/87: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	5.484,03	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8924	25/10/2022	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 877161934/52: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	382,44	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8933	25/10/2022	COMUNE DI SENIGALLIA - ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO N° 672294: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	548,53	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8934	25/10/2022	COMUNE DI SENIGALLIA - ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO N° 672293: RATEO INTERESSI PASSIVI AL 31.10.2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	334,27	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
8939	26/10/2022	MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTRINTRUSIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO STRADA SETTIMA	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	178,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8940	26/10/2022	LOC. CESANO	SCIFO PAOLO	976,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
8941	26/10/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA	ITER SRL	7.030,62	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
8942	26/10/2022	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO LA GRANCETTA	SOL-TEK sicurezza & automazione di Alessandro Pierangeli	11.285,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
8943	26/10/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	PROTETTI DI MOLNAR JOSEF	24.400,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
8944	26/10/2022	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MEDIA FAGNANI	LINEA VITA MARCHE	7.625,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
8945	26/10/2022	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	19.546,62	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
8946	26/10/2022	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' MIGLIORAMENTO STRUTTURE PORTUALI	ZANNOTTI EMILIO	20.554,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali
8947	26/10/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	123.615,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8948	26/10/2022	INDAGINE GEOGNOSTICA AMBIENTALE ED ANALISI DARSENA NORD PORTO PER DRAGAGGIO FONDALI AREA PORTUALE	METIS srl	10.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali
8949	26/10/2022	INDAGINE GEOGNOSTICA AMBIENTALE ED ANALISI DARSENA NORD PORTO PER DRAGAGGIO FONDALI AREA PORTUALE	METIS srl	2.214,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali
8950	26/10/2022	INDAGINE GEOGNOSTICA AMBIENTALE ED ANALISI DARSENA NORD PORTO PER DRAGAGGIO FONDALI AREA PORTUALE	METIS srl	17.285,44	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali

8951	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ORDINARIA 26/10/2022 STRUTTURE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.340,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8952	LAVORI IN ECONOMIA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 26/10/2022 ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	11.198,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8953	26/10/2022 SERVIZIO POTATURA SIEPI E ARBUSTI ANNO 2022	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	18.605,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
8954	26/10/2022 MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ZONA 2 SENIGALLIA	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	20.502,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
8955	26/10/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI AREE CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.166,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8956	26/10/2022 MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI SCOLASTICI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	6.075,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8957	26/10/2022 CONSULENZA E MONITORAGGIO PROGETTO DUNE	MAGINI MARTINA	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8958	26/10/2022 CONSULENZA E MONITORAGGIO PROGETTO DUNE	MAGINI MARTINA	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8959	26/10/2022 LAVORI IN ECONOMIA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	878,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8960	26/10/2022 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	626,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8961	26/10/2022 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	90,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8962	26/10/2022 INTERVENTI ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI IN CITTA'	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.448,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
8963	26/10/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO - SANITARI EDIFICI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.607,14	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
8964	26/10/2022 LAVORI ISTALLAZIONE TENDE PALAZZO EX GIL PIANO PRIMO	IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIMO E C. S.N.C	366,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
8965	26/10/2022 INTERVENTO DISOTTURAZIONE AREA EX S.E.P.	QUATTRINI AUTOSPURGO S.R.L.	366,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8966	26/10/2022 INTERVENTI VARI MANUENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8967	26/10/2022 INTERVENTI VARI MANUENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	AGOSTINELLI AUTOSPURGHI S.R.L.	900,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
8968	26/10/2022 INTERVENTI VARI MANUENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	AGOSTINELLI AUTOSPURGHI S.R.L.	466,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8969	LAVORI SMALTIMENTO MATERIALI DI RIFIUTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 26/10/2022 SCUOLA MEDIA FAGNANI	CAVALLARI SRL	1.226,72	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
8970	26/10/2022 INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA VIA ANITA GARIBALDI TRATTO TRA VIA MERCANTINI E PIAZZA DIAZ	SCIFO PAOLO	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
8971	26/10/2022 ACCONTO LAVORAZIONI DI RACCOLTA, MOVIMENTAZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DELL'ARENILE DEMANIALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	305.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
8998	28/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE AUDIO (A.P. COD. F. 3/2022/6610	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA	12.322,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
9000	28/10/2022 3* ACCONTO ANNO 2020 SUL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	FARIDA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	13.817,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9001	28/10/2022 3* ACCONTO ANNO 2020 SUL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	2.682,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

9002	28/10/2022	Materiale di stampa per Mostra per Rotonda a Mare	PIKO PRINT	1.554,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9003	28/10/2022	SERVIZIO PER GESTIONE INVENTARIO	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9004	28/10/2022	Spettacolo di Luca Violini Il Vecchio e il mare del 19 agosto 2022 Manifesti "Uomini e Paesaggi - Un Aperitivo al Museo" e Libri "90 Anni di Giallo Italiano"	MEDIADUX S.R.L. TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9005	28/10/2022	Anni di Giallo Italiano" Manifesti "Uomini e Paesaggi - Un Aperitivo al Museo" e Libri "90 Anni di Giallo Italiano"	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	854,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9006	28/10/2022	Anni di Giallo Italiano" SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA "90 ANNI di GIALLO ITALIANO"	PIKO PRINT	1.040,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
9007	28/10/2022	ITALIANO" SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA "90 ANNI di GIALLO ITALIANO"	PIKO PRINT	249,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9008	28/10/2022	ITALIANO"	PIKO PRINT	183,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9009	28/10/2022	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER CENTRI COTTURA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	2.494,90	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
9010	28/10/2022	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER CENTRI COTTURA PROGETTO "SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA" –	TIRIBOCO SRL	2.350,64	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
9011	28/10/2022	INCONTRI RASSEGNA "RACCONTI DI LUCE" Festival Marchestorie L'assedio di Scapezano Chi ha paura dei Della Rovere. Visite guidate	NIZZOLI LUCA ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9012	28/10/2022	Festa Rione Porto Zona Via Carducci - Senigallia dal 22 al 24-07- 2022 - Montaggio e allestimento palco	PESARO FESTE S.R.L.	366,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9013	28/10/2022	IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI N. 40 MANIFESTI 70X100		1.698,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9014	28/10/2022	MOSTRA "MIRELLA BENTIVOGLIO"	ABACO S.P.A.	67,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9016	28/10/2022	MODULI PUBBLICITARI FESTIVAL DEL GIALLO 2022	DIGITALL SRL LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.945,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9017	28/10/2022	VAUCHER OSPITALITA' FESTIVAL DEL GIALLO	ROSSETTI ALIZZIA & C.	224,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9018	28/10/2022	Realizzazione stagione estiva di teatro ragazzi 2022	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	5.610,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9019	28/10/2022	FORNITURA DI MUNIZIONI	PET FOOD GIOVANNELLI S. SRL	366,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9020	28/10/2022	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	79,00	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
9021	28/10/2022	FORNITURE VARIE	MICHELETTI SIMONE	741,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestiaro
9022	28/10/2022	FORNITURE VARIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	109,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
9023	28/10/2022	FORNITURE VARIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	512,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
9024	28/10/2022	FORNITURE VARIE	NAMIRIAL S.P.A.	854,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
9025	02/11/2022	SPESE TENUTA CONTO AGOSTO 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	63,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
9027	03/11/2022	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.117,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	Acqua
9033	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	320,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9034	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	2.628,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9035	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti

9036	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	587,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9037	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	5.021,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9038	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	2.230,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9039	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	5.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9040	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	300,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9041	04/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE IL CONSUMO DI CARBURANTE DA IMPUTARE ALL'EMERGENZA ALLUVIONE	italiana petroli S.p.A.	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9042	04/11/2022	fornitura parafarmaci	ROUGY GROUP SRL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	2.706,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9043	04/11/2022	INTEGRAZIONE DEPOSITO POSIZIONE 1230729	TRASPORTI	156,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
9044	04/11/2022	SERVIZIO SPEDIZIONI	LUCAS SRL	34,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
9045	04/11/2022	RIBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	74,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9046	04/11/2022	SERVIZIO DI STAMPA DI N. 200 CARTOLINE DI INVITO E DI CREAZIONE DEL FILE PDF DELLE STESSE RECANTI IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER IL 4 AGOSTO 2022.	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	122,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
9047	04/11/2022	SERVIZIO PER L'IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL BIGLIETTO DI AUGURI PASQUALE IN FORMATO DIGITALE E DI STAMPA MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2022.	MENCACCINI LUCIA PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
9048	04/11/2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE	NICA	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
9049	04/11/2022	T.I. - T.A.R. MARCHE RICORSO N. 20/2003 -	LUBRANO FILIPPO	6.989,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9050	04/11/2022	G. G. - T.A.R. MARCHE RICORSO N. 534/2005 -	LUBRANO FILIPPO	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9051	04/11/2022	G. G. - T.A.R. MARCHE RICORSO N. 534/2005 -	LUBRANO FILIPPO	4.322,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9052	04/11/2022	G. G. - T.A.R. MARCHE RICORSO N. 534/2005 -	LUBRANO FILIPPO	21.310,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9053	04/11/2022	MANUTENZIONE MACCHINARI CUCINE	TIRIBOCO SRL	540,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
9054	04/11/2022	MANUTENZIONE MACCHINARI CUCINE	TIRIBOCO SRL	4.879,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
9055	04/11/2022	SOC. C. - T.A.R. MARCHE RICORSI N. 1209/2004 E N. 535/2005 -	LUBRANO FILIPPO	3.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9056	04/11/2022	SOC. C. - T.A.R. MARCHE RICORSI N. 1209/2004 E N. 535/2005 -	LUBRANO FILIPPO	4.322,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9057	04/11/2022	SOC. C. - T.A.R. MARCHE RICORSI N. 1209/2004 E N. 535/2005 -	LUBRANO FILIPPO	21.310,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	Altre spese legali
9058	04/11/2022	ACCERTAMENTI SANITARI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

9059	04/11/2022	MENSE SCOLASTICHE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	CIMAS S.R.L. UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	2.355,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
9062	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	150.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9063	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	115.059,72	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9064	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	117.624,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9065	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	9.485,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9066	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE TRASFERIMENTO RISORSE 2022 ALL'UNIONE DELLE TERRE	DELLA MARCA SENONE UNIONE DEI COMUNI LE TERRE	20.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9067	08/11/2022	DELLA MARCA SENONE LAVORI RISANAMENTO MURATURE AL PIANO TERRA DEL	DELLA MARCA SENONE	144.606,92	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
9068	08/11/2022	MUNICIPIO Emissione TARI, bonifica dati IMU e assistenza e formazione del	LEONARDO SOLUTIONS SRL	14.640,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
9069	08/11/2022	personale dell'ufficio tributi Emissione TARI, bonifica dati IMU e assistenza e formazione del	PALITALSOFT SRL	738,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
9070	08/11/2022	personale dell'ufficio tributi Emissione TARI, bonifica dati IMU e assistenza e formazione del	PALITALSOFT SRL	689,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
9071	08/11/2022	personale dell'ufficio tributi Emissione TARI, bonifica dati IMU e assistenza e formazione del	PALITALSOFT SRL	1.464,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
9072	08/11/2022	personale dell'ufficio tributi	PALITALSOFT SRL	23.668,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9073	08/11/2022	Tributi minori settembre 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	28.861,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9074	08/11/2022	Fornitura pannelli passi carrabili	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	884,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9075	08/11/2022	Riscossione coattiva settembre 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	6.178,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9076	09/11/2022	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA, SEGRETERIA E SERVIZIO TECNICO TEATRO LA FENICE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.013,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9085	09/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	RIECO S.P.A.	340.351,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9086	09/11/2022	RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. ED	RIECO S.P.A.	350.318,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9087	09/11/2022	ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	104.861,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9088	09/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	94.826,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9089	09/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	2.878,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9090	09/11/2022	2' S.A.L. COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	EDILBENINCASA S.R.L. FRATELLANZA AMICI DEL MOLO	118.819,22	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
9091	09/11/2022	ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE TRADIZIONE MARINARA SENIGALLIESE	PONENTE	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9092	09/11/2022	ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI LUNGOMARE - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO SUL LUNGOMARE	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE CONTI FRANCESCO-AZIENDA	3.660,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9093	09/11/2022	SPOLLONATURA TAMARIX E TAGLIO UBIACATI LGM. MAMELI	AGRICOLA	1.384,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9094	09/11/2022	LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	PETROLATI GIORDANO	2.688,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9095	09/11/2022	PLESSI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	C-PROJECT SRL	465,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9096	09/11/2022	FORNITURA MATERIALI CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL	685,82	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.

9097	09/11/2022	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	93,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9098	09/11/2022	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	227,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9099	09/11/2022	COMPETENZE PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE FORNITURA MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONE EDIFICI	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	6.344,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
9100	09/11/2022	EDIFICI	3M SRL	54,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9101	09/11/2022	EDIFICI	3M SRL	42,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9102	09/11/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A MARZOCCA	PETROLATI GIORDANO COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.046,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
9103	09/11/2022	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9104	09/11/2022	DEI RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.271,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9105	09/11/2022	LIQUIDAZIONE OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	165,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9106	09/11/2022	LIQUIDAZIONE OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	8.131,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9107	09/11/2022	LIQUIDAZIONE OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.750,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9108	09/11/2022	LIQUIDAZIONE OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	2.179,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9109	09/11/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	5.681,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9110	09/11/2022	VISITA COMPORTAMENTALE CANE MARLEY LAVPORI E FORNITURE RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA GRANCETTA	MONTESANO CARMEN SILVIA	183,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
9111	09/11/2022	LAVPORI E FORNITURE RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA GRANCETTA	PENNONI E DONATI & C. S.N.C. SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9112	09/11/2022	GRANCETTA	SRL	241,91	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9113	09/11/2022	MANUTENZIONE AUTOSCALA	CARNEVALETTI S.R.L.	97,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
9114	09/11/2022	PULIZIA CONDOTTE CIMITERI COMUNALI FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MAUTENZIONE STRADE	AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS R.L.	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
9115	09/11/2022	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.
9116	09/11/2022	RILIEVO PLANO- ALTIMETRICO E RELATIVA RESTITUZIONE GRAVICA VIEL G. GARIBALDI	OMISSIS ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	1.857,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9117	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	204,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9118	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	27,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
9119	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	46,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
9120	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	66,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9122	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	49,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	Giornali e riviste
9123	10/11/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	93,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

9124	10/11/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	198,86	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9125	10/11/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	50,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9126	10/11/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	38,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9127	10/11/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	85,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9128	10/11/2022 RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	49,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9129	10/11/2022 FORNITURA MEDICIALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.962,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9130	10/11/2022 FORNITURA MEDICIALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	41.480,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9131	10/11/2022 FORNITURA MEDICIALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	6.652,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9132	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	103,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
9133	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	31,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9134	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.168,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9135	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2.590,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9136	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	241,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
9137	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2.627,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9138	10/11/2022 FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	3.546,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9139	11/11/2022 fornitura medicinali	SO.FARMA MORRA S.P.A.	59,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9140	11/11/2022 fornitura medicinali	ESSITY ITALY SPA	345,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9141	11/11/2022 fornitura medicinali	TEVA ITALIA S.R.L.	40,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9142	11/11/2022 fornitura medicinali	SO.FARMA MORRA S.P.A.	308,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9143	11/11/2022 fornitura medicinali	TEVA ITALIA S.R.L.	52,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9144	11/11/2022 fornitura medicinali	CGM Pharmaone S.r.l.	97,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
9145	11/11/2022 fornitura medicinali	CGM Pharmaone S.r.l.	3.590,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
9146	11/11/2022 fornitura medicinali	ADRIASERVICE SRL	292,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
9147	11/11/2022 fornitura medicinali	CGM Pharmaone S.r.l.	2.741,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
9403	15/11/2022 inps su prestazione occasionale ottobre 2022	I.N.P.S.	333,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
9405	15/11/2022 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	42.414,74	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
9406	15/11/2022 EMERGENZA ALLUVIONE	AGENZIAPIU'	2.212,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9407	15/11/2022 FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE ACQUE	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.

9408	15/11/2022	SERVIZIO PREVENZIONE CONTROLLI	BARCHEMICALS SRL	1.903,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9409	15/11/2022	SERVIZI CUSTODIA PISCINA AGOSTO 2022 LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.862,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
9410	17/11/2022	Z6B36A4016	ZEROBYTE SISTEMI SRL	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
9411	17/11/2022	- RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE P/2021/96 Organizzazione concerto di musica classica dal titolo "Complicit� & Astuzie femminili"- 8 agosto 2022	OMISSIS	11.123,71	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
9412	17/11/2022	Astuzie femminili"- 8 agosto 2022	LA COLLINA DELLE FATE CANTINA MACRI' DI PACENTI	1.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9413	17/11/2022	Rassegna "Uomini e Paesaggi. Un aperitivo al museo"	CRISTIAN	528,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9414	17/11/2022	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	3.732,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Publicazioni
9415	17/11/2022	FORNITURA DI LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Publicazioni
9416	17/11/2022	FORNITURA DI LIBRI	CHIAPPA CATERINA	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Publicazioni
9417	17/11/2022	SERVIZIO DI PUBBLICIT� AUDIOFONICA SUL LUNGOMARE DI SENIGALLIA PER EVENTI ESTATE 2022.	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	6.100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9418	18/11/2022	ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SUI GRUPPI ELETTROGENI DI PROPRIETA' COMUNALE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	TECNOUNO ELETTROMECCANICA DI BERTOZZI ROBERTO	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
9419	18/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER EMERGENZA ALLUVIONE	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	448,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9420	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ACERRA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9421	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	23,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9422	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI BOLOGNA	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9423	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CAGLI	10,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9424	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CAMERATA PICENA	16,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9425	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	10,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9426	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CAPENA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9427	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CARAVAGGIO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9428	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE COMUNE DI CASTELLAMARE DI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9429	18/11/2022	Diritti di Notifica	STABIA COMUNE DI CERNUSCO SUL	7,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9430	18/11/2022	Diritti di Notifica	NAVIGLIO	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9431	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CESENATICO	11,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9432	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CHIARAVALLE	52,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9433	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9434	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI COMO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9435	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI CREMONA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9436	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ERICI	8,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9437	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ESANATOGLIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9438	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI FANO	24,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9439	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI FANO	12,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9440	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI FIANO ROMANO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9441	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI FOLIGNO	17,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9442	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI GALTELLI	11,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9443	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI JESI	41,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9444	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI LA SPEZIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9445	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI MEDA	10,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9446	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI MOJO ALCANTARA	12,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9447	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI MONDOLFO	137,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9448	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI MONTEMARCIANO	135,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9449	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI MONTE ROBERTO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.



9450	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI NERETO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9451	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI NOLA	9,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9452	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI OSTRA	33,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9453	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI PERGOLA	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9454	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI PESARO	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9455	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI PIACENZA	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9456	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI PISTOIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9457	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI POIRINO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9458	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI PRATO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9459	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI RICCIONE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9460	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI RIMINI	9,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9461	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ROMA	33,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9462	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9463	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	22,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9464	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI SEGRATE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9465	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI TERNI	19,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9466	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI TIVOLI	10,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9467	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI TRIESTE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9468	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI VARESE	16,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9469	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI VENEZIA COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	0,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9470	18/11/2022	Diritti di Notifica	BRUNETTI FRANCESCO	3.050,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
9471	18/11/2022	Diritti di Notifica	ALBERGO	0,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9472	18/11/2022	interreg adrión - progetto smart river	BRUNETTI FRANCESCO	3.050,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
9473	18/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	STS MOBILE SRL	2.958,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9474	18/11/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	265,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9475	18/11/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	BRUNETTI FRANCESCO	1.244,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9476	18/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA ARA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	2.460,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9477	18/11/2022	Diritti di Notifica	ALBERGO	5,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9478	18/11/2022	Diritti di Notifica	COMUNE DI ANCONA	106,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9479	18/11/2022	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	EDILBENINCASA S.R.L.	30.912,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
9480	18/11/2022	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	EDILBENINCASA S.R.L.	12.249,46	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
9481	18/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CENTRO CITTA' SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	6.375,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
9482	18/11/2022	PROGETTO ADRIÓN LAVORI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SCUOLE ISTRUZIONE SECODARIA	EUROCUBE SRL	31.171,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9483	18/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	OMISSIS	10.370,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9484	18/11/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.375,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9485	18/11/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	953,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9486	18/11/2022	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	172,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9487	18/11/2022	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	0,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9488	18/11/2022	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	0,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

9489	18/11/2022	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	365,18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
9490	18/11/2022	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA GRANCETTA		10,48	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9491	18/11/2022	RINNOVO CPI TEATRO LA FENICE E PALAZZETTO BAVIERA	SOLIDORO LORIS	1.903,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9492	18/11/2022	RINNOVO CPI TEATRO LA FENICE E PALAZZETTO BAVIERA	SOLIDORO LORIS	2.093,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9493	18/11/2022	PARERE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA RODARI - SALDO	SOLIDORO LORIS	6.883,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9494	18/11/2022	RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO AUDITORIUM SAN ROCCO	SOLIDORO LORIS	6.039,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9495	18/11/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	1.795,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
9496	18/11/2022	LAVORI SPOLLONATURA TAMARIX IN LUNGOMARE MAMELI	FRATELLI GODI DANILO E GIULIANO & C SAS	732,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9497	18/11/2022	LAVORI ISTALLAZIONE TENDE PALAZZO EX GIL PIANO PRIMO	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	2.183,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9498	18/11/2022	FORNITURA BENI PER ISTRUZIONE PRIMARIA SPESE LUGLIO -AGOSTO E SETTEMBRE CANILE RIFUGIO E		107,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9499	18/11/2022	OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	830,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
9500	18/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI	CAVALLARI SRL	388,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9501	18/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILABILI	CAVALLARI SRL	3.837,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9502	18/11/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIVI RACCOLTA R.S.U.	MATTIOLI ORIANO TWITTI ZOO DI CASAGRANDE	66,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9503	18/11/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE R.S.U. ED ASSIMILATI	CINZIA	150,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9504	18/11/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE R.S.U. ED ASSIMILATI	CARNEVALETTI S.R.L.	84,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9505	18/11/2022	ONERI AFFERENTI GESTIONE R.S.U. ED ASSIMILATI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO - ASSOCIAZIONI	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 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9506	18/11/2022	ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	9.138,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Telefonia mobile
9520	18/11/2022	servizi fonia VODAFONE	VODAFONE ITALIA SPA	1.335,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Postazioni di lavoro
9521	18/11/2022	fornitura beni informatici TDS	Tecno Data System	1.220,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9522	18/11/2022	CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO SPESE PER IL PIANODI GESTIONE DELLE EMERGENZE.	PALLACANESTRO SENIGALLIA S.S.D. A R.L.	3.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	
9525	21/11/2022	SPESE TENUTA CONTO SETTEMBRE 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	36,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
9541	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	13.893,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
9542	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.748,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
9558	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	169,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
9559	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	139,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
9614	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.710,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente

9615	22/11/2022	COMPENSO NOVEMBRE 22	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9616	22/11/2022	SALDO COMPLETAMENTO CASTELLETTO ASCENSORE SCUOLA FAGNANI	B.L.U. CASTELLETTI SRL	2.641,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
9617	23/11/2022	MARCONI E ALIGHIERI LAVORI SPOLLONATURA TAMERICI RADICARTI IN LGM.	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.524,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9618	23/11/2022	LAVORI PORATURA, CONTENIMENTO E SPOLLONATURA TAMARIX	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	7.337,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9619	23/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA 3	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	8.780,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9679	24/11/2022	liquidazione servizi ANTHESI	ANTHESI SRL	2.525,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007	Altre licenze
9682	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	64.447,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9683	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	456,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
9684	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	S&R FARMACEUTICI SPA	503,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
9685	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	21,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9686	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	1.239,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9687	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	31,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9688	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.523,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9689	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	33.146,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9690	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	25.164,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9691	24/11/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	23.010,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
9693	24/11/2022	FFORNITURA MATERIALE	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	184,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
9694	24/11/2022	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	11.490,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
9695	24/11/2022	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS	312,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
9698	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	35,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9699	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VIAREGGIO	17,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9700	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	129,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9701	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CESENA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9702	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	17,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9703	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9704	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	10,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9705	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI AREZZO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9706	24/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI BELMUNTE MEZZAGNO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9707	24/11/2022	PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	467,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari
9708	24/11/2022	PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	28,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	Generi alimentari

9709	24/11/2022	PRODOTTI DIETETICI Organizzazione e gestione mostra Percorsi di fede. Pellegrini e	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	70,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
9710	25/11/2022	devoti nell arte da Crivelli a Caravaggio - 2ª tranche SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER LE	ARTIFEX INTERNATIONAL SRL	19.333,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9711	25/11/2022	MANIFESTAZIONI COMPRESSE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI 2022 DEL COMUNE DI SENIGALLIA - SALDO 50%	FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA	42.151,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9712	25/11/2022	CONTRIBUTO PER STAGIONE AGONISTICA	TEAM ROLLER SENIGALLIA	2.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Altri servizi diversi n.a.c. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9713	25/11/2022	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TORNEI	A.S.D. SENIGALLIA CALCIO	4.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Altri servizi diversi n.a.c. Sociali Private
9714	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CERVETERI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9715	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CESENA	11,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9716	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CHIARAVALLE	9,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9717	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9718	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CONCESIO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9719	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CONEGLIANO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9720	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FABRIANO COMUNE DI FALCONARA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9721	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	MARITTIMA	10,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9722	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FANO	39,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9723	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FOLIGNO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9724	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FOSSOMBRONE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9725	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI GERMIGNAGA	11,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9726	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	17,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9727	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI L'AQUILA	9,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9728	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI LUCERA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9729	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	27,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9730	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONSANO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9731	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTEMARCIANO	29,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9732	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTE ROBERTO	12,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9733	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NICOSIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9734	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NOCERA UMBRA	11,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9735	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI OLGBIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9736	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PARMA	9,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9737	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PERGOLA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9738	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PERUGIA	29,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9739	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI POJANA MAGGIORE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9740	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI RIMINI	39,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9741	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	50,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9742	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9743	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SPOLETO	18,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9744	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TRECATELLI	302,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9745	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAVAION VERONESE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9746	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TRENTO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9747	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	UNIONE LODIGIANA GRIFONE	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9748	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	UNIONE DELLA VALCONCA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9749	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VARESE	41,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9750	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	29,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9751	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Comunicaz. prot.19702 del 19/04/2022 - Comuni di Mondavio -	COMUNE DI TRECATELLI	132,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9752	28/11/2022	Monte Porzio - S. Lorenzo in Campo	COMUNE DI MONDAVIO	17,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9753	28/11/2022	periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	COMUNE DI OSTRA	16,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9754	28/11/2022	periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Ufficio Anagrafe	COMUNE DI OSTRA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9755	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	66,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9756	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI POLVERIGI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9757	28/11/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CHIARAVALLE	41,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

9758	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI AGUGLIANO	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9759	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTEMARCIANO	47,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9760	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PERUGIA	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9761	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI LATINA	11,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9762	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9763	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	5,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9764	28/11/2022 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	152,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9767	29/11/2022 FORNITURE ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	307,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
9768	29/11/2022 TAGLIO ERBA E CANNETO CONDOMINIO LE PIRAMIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO A	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	902,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	
9769	29/11/2022 MARZOCCA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	9.784,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9770	29/11/2022 PROVE DI CARICO PALI CIMITERO LE GRAZIE SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE	ALSEO SRL-IMPR. PALIFICAZIONI AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	4.392,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
9771	29/11/2022 SPOLLONATURA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	5.957,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
9772	29/11/2022 ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE	MOSCHINI ENZO	2.196,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Impianti sportivi
9773	29/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	12.200,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	
9774	29/11/2022 FORNITURA IMPIANTO DI SALDATURA MIG MILLER	TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola	333,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9775	29/11/2022 FORNITURA IMPIANTO DI SALDATURA MIG MILLER	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	8.906,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Servizi ausiliari a beneficio del personale
9776	29/11/2022 SERVIZIO LAVAGGIO DPI		682,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005	
9777	29/11/2022 SERVIZIO LAVAGGIO DPI	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	167,12	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
9778	29/11/2022 POSA IN OPERA LINEA VITA PRESSO SCUOLA FAGNANI INTERVENTO LOCALE AL PIANO TERRA LATO MONTE SCUOLA	Applicazioni Verticali S.n.c. di TORCOLETTI E MARIANI FABRIZIO E FABIO MASSIMO	3.050,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
9779	29/11/2022 PIERONI A MONTIGNANO	ITER SRL	29.024,98	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
9780	29/11/2022 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	RIECO S.P.A.	340.351,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9781	29/11/2022 TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - SETTEMBRE 2022	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	6.967,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9782	29/11/2022 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PIANO SVILUPPO ANTENNE SERVIZIO LAVAGGIO DEI CONTNITORI PER RIFIUTI DELLE	EH FIELDS	3.416,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9783	29/11/2022 ISOLE ECOLOGICHE	MIKELA GROUP SRL	1.857,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9784	29/11/2022 SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE ECC. NEL TERRITORIO 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
9785	29/11/2022 FORNITURE PER PRBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.301,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9786	29/11/2022 FORNITURE PER PRBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	5,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
9787	29/11/2022 ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	81.140,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9788	29/11/2022 GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA A MARZOCCA- MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9789	29/11/2022 ONERI AFFERENTI LA GESTIONE R.S.U.	CARNEVALETTI S.R.L.	51,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

9790	29/11/2022	FORNITURE ONERI AFFERENTI LA GESTIONE R.S.U. GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	272,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9791	29/11/2022	ARCEVIESE	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
9792	29/11/2022	FORNITURE PRODOTTI VARI OTTOBRE 2022 -	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.
9793	29/11/2022	FORNITURE BENI SERVIZIO 'VIABILITA' FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	154,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9794	29/11/2022	STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.033,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9795	29/11/2022	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LAVORI SEGNALETICA STADALE ORIZZONTALE VARIE VIE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	354,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9796	29/11/2022	CITTADINE	NEW STREET	12.279,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9797	29/11/2022	FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.093,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9798	29/11/2022	FORNITURE SERV. VIABILITA' E PARCHEGGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.993,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9799	29/11/2022	FORNITURA VERNICI PER MANUTENZIONI VARIE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O	BEFERA GIULIO S.R.L.	166,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9800	29/11/2022	PRIVATE LUGLIO/SETTEMBRE 2022 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	241.579,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
9801	29/11/2022	MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.392,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9802	29/11/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	210,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9803	29/11/2022	FORNITURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA AD USO MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	848,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9804	29/11/2022	FORNITURA PIETRA PER MANUTENZIONE PIAZZA DEL DUCA	CE.MAR. S.R.L.	1.850,37	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9805	29/11/2022	INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO PIAZZA DELLA LIBERTA'	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.805,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
9806	29/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	581,90	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
9807	29/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	841,42	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
9808	29/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	72,13	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
9809	29/11/2022	SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZO TARGATO BJ142VA	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	2.044,72	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
9810	29/11/2022	ACCONTO REALIZZAZIONE BUSSOLA SCUOLA FAGNANI	FARO INFISSI SRL	6.609,96	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

9811	29/11/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.977,64	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
9812	29/11/2022	VERNICIATURA CANCELLO SEDE COMUNALE	VERIND CAR SRL	36,60	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
9813	29/11/2022	VERNICIATURA CANCELLO SEDE COMUNALE	VERIND CAR SRL	366,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9814	29/11/2022	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E VIDEOISPEZIONE CONDOTTA IN VIA CAPANNA	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	2.509,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9815	29/11/2022	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
9816	29/11/2022	SERVIZIO MANTENIMENTO PILOMAT SU PONTE DEGLI ANGELI	DAGO ELETTRONICA s.r.l.	5.880,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
9817	29/11/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABII E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	55.064,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9818	29/11/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABII E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	2.398,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
9820	03/12/2022	SPESE TENUTA CONTO OTTOBRE 2022	COMUNE DI SENIGALLIA	35,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
9822	05/12/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.135,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9823	05/12/2022	RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE INFISSI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	244,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9824	05/12/2022	RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE INFISSI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	244,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
9825	05/12/2022	LAVORI CASA DELLA GRANCETTA	BEFBUSTI STEVEN	561,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
9826	05/12/2022	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	147,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9827	05/12/2022	FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	15,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9828	05/12/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	98,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9829	05/12/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	917,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9830	06/12/2022	SERVIZI DIVERSI E DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE MARE SICURO	CITY SERVICE	80.825,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9831	06/12/2022	SPESE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA METERELOGICA PER NEVE	AZIENDA AGRICOLA ZOPPINI PAOLO E DIEGO	268,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9833	06/12/2022	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	C.S.I. -BORGO PASSERA	1.806,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9834	06/12/2022	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	C.S.I. -BORGO PASSERA	451,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
9835	06/12/2022	FORNITURA BATTERIE GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B.& C.	1.049,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9836	06/12/2022	SERVIZIO PRELIEVO INCASSI E MANUTENZIONE GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO	INPUT S.R.L.	3.729,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9837	06/12/2022	POSA NUOVI ALLACCI PER COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	A2A ENERGIA S.P.A.	3.695,95	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti

9838	06/12/2022	SERVIZIO RILIEVO GEORADAR SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA PISACANE	STS MOBILE SRL	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
9839	06/12/2022	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.080,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
9840	06/12/2022	PAVIMENTAZIONE LAPIDEA P.ZZA GARIBALDI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI	CE.MAR. S.R.L.	32.926,16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9841	06/12/2022	CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PREVISTA LAVORI RISANAMENTO	T. & S. SCARL	32.370,99	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
9842	06/12/2022	CONSERVATIVO VIALE GARIBALDI ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PREVISTA LAVORI RISANAMENTO	OMISSIS	1.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9843	06/12/2022	CONSERVATIVO VIALE GARIBALDI LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PROVVISORIO	OMISSIS	1.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9844	06/12/2022	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIALE ANITA GARIBALDI 1' S.A.L. LAVORI ABBATTIMENTO ALBERATURE RISANAMENTO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	6.331,80	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9845	06/12/2022	VIALE ANITA GARIBALDI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	41.846,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
9846	06/12/2022	ADRION - PAGAMENTO PARTNERS	SERDA D.O.O. SARAJEVO	6.241,30	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
9848	06/12/2022	AL8421026030000000002853164 EMPOALTR	SMART RIVER	8.264,88	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
9849	06/12/2022	AL38202110060000000060517017 SGSBALTX	AGJENSIA E ZHVILLIMIT RAJONAL	3.349,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
9850	06/12/2022	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	LUPI FRANCESCO	1.756,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9851	06/12/2022	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	LUPI FRANCESCO	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9852	06/12/2022	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	615,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
9853	06/12/2022	RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	317,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
9854	06/12/2022	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MARIOTTI MASSIMO	307,14	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
9855	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	37.129,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9856	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	3.341,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9857	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	386.582,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9858	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	23.693,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9859	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	21.798,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9860	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	5.766,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato



9861	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	38.709,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9862	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	445.606,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9863	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	32.547,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9864	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	35.528,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9865	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	71.608,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9866	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	63.743,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9867	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	34.690,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9868	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	172.945,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9869	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	72.790,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9870	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	8.294,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9871	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	15.799,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9872	06/12/2022	3' RATA CONGUAGLIO 2021/22 PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	9.479,91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
9873	06/12/2022	PRESTAZIONI OCCASIONALI PROFESSIONALI PER RELAZIONE DI STIMA POLO SCOLASTICO MARCHETTI	VERDINI OSVALDO	4.920,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
9874	06/12/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE 2022/2023 RATE 1 E 2	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	2.056,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
9875	06/12/2022	ORDINARIA N. 1-2-3-4 SPESE CONSUNTIVO 2021-2022 PREVENTIVO 2022-2023 RATA	OMISSIS	186,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
9876	06/12/2022	ORDINARIA N. 1-2-3-4 SPESE CONSUNTIVO 2021-2022 PREVENTIVO 2022-2023 RATA	OMISSIS	93,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
9877	06/12/2022	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2021/2022 E PREVENTIVE 2022-2023 DEL CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PAL F RATE I-2-3	OMISSIS	119,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007	Spese di condominio
9878	06/12/2022	Forniture per elezioni politiche del 25 settembre 2022	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	1.257,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
9879	06/12/2022	Forniture per elezioni politiche del 25 settembre 2022	VALCE S.R.L.	389,33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
9880	06/12/2022	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO POLIZIA LOCALE	DROMEDIAN S.R.L.	3.335,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9881	06/12/2022	FITTI AREE 4' TRIM. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili

9882	06/12/2022	FITTI AREE 4' TRIM. 2022	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
9883	06/12/2022	FITTI AREE 4' TRIM. 2022	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
9884	06/12/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO EMERGENZA ALLUVIONE L.R. 12/1992 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE	AGENZIAPIU'	5.128,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9885	06/12/2022	ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI.	DIOCESI DI SENIGALLIA	30.000,00	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
9887	06/12/2022	RIMBORSO PARZIALE COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA K/2022/50	OMISSIS	2.542,52	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
9888	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	298,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9889	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	1.686,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9890	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9891	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	4.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9892	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	5.132,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9893	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	3.026,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9894	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	667,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9895	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	1.121,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9896	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	52,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9897	06/12/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	100,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9898	06/12/2022	CONCORSI 2022 CODICE 2/2022 E 3/22 PER CAT. C E CAT. D	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	130,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9899	06/12/2022	CONCORSI 2022 CODICE 2/2022 E 3/22 PER CAT. C E CAT. D	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	450,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9900	06/12/2022	CONCORSI 2022 CODICE 2/2022 E 3/22 PER CAT. C E CAT. D	LP SERVICE S.R.L.	109,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9901	06/12/2022	CONCORSI 2022 CODICE 2/2022 E 3/22 PER CAT. C E CAT. D	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	110,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9902	06/12/2022	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTI CONCESSORI	OMISSIS	420,69	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
9903	06/12/2022	CORSI FORMAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	552,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
9904	06/12/2022	CORSI FORMAZIONE	Dirittoitalia Srl	252,00	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.
9905	06/12/2022	CORSI FORMAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL	452,00	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.
9906	06/12/2022	R CONCERTO GRILLI'S BAND	CIRCOLO CULTURALE DI SIROLO	488,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9907	06/12/2022	RIMBORSO FRANCHIGIE	GALGANO SPA AGENZIA NOBIS	1.205,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
9908	06/12/2022	RIMBORSO SINISTRO DEL 12/12/2020	OMISSIS	5.000,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni

9909	06/12/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER VENIMILARIGHESOTTOIMARI	CALZOLAIO VALERIO	120,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9910	06/12/2022	PULIZIA SEGGI ELETTORALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.013,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
9911	06/12/2022	manutenzione pagopa plug&pay	E-Fil s.r.l.	1.561,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Beni immobili n.a.c.
9912	06/12/2022	Lavori ufficio CED 3 piano del Municipio	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	1.848,30	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
9913	06/12/2022	Lavori Ufficio CED 3 piano del Municipio	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	756,40	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
9914	06/12/2022	SERVIZIO DI MARKETING E COMUNICAZIONE ONLINE MOSTRA "ROGER BALEN" E CIRCUITO MUSEALE SENIGALLIA	CREALIA SRL	1.220,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9915	06/12/2022	Acquisto libri per seconda edizione del premio letterario "Emma, il ricordo salvato"	ARTHEMISIA S.R.L. EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C.	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni
9916	06/12/2022	FESTIVAL MARCHESTORIE		1.744,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9917	06/12/2022	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2022	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
9918	06/12/2022	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
9919	06/12/2022	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SETTEMBRE 2022	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
9920	06/12/2022	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SETTEMBRE 2022	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
9921	06/12/2022	RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	2.117,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9922	06/12/2022	TRIBUTI MINORI OTTOBRE 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	16.767,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
9923	06/12/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - SERVIZIO PRELIEVO PARCOMETRI E MANUTENZIONE SERV. ALLESTIMENTO ATTREZZATURE TRASPORTO	INPUT S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	15.128,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9924	06/12/2022	SEGGIOLE PIAZZA ROMA		146,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9925	06/12/2022	Sicurezza sul lavoro FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	266,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	Vestuario
9926	06/12/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO CARTA SCONTRINI PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	1.439,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
9927	06/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A	A2A ENERGIA S.P.A.	1.027,56	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti
9928	06/12/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO BUSTE PORTAMONETE	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	330,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
9929	06/12/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO BUSTE PORTAMONETE	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	82,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9930	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	530,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9931	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	105,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9932	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	11,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9933	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	288,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9934	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	35,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9935	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	11,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9936	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	140,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9937	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI -	CONVERGE SPA	23,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

9938	06/12/2022	SERVIZIO COSTO COPIA - 3 TRIM. 2022 COPIE A COLORI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	CONVERGE SPA AL GRAN RISPARMIO SAS DI	23,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
9939	06/12/2022	IGIENICO SANITARIO - DITTA LA GRAN RISPARMIO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	DONATI C. AL GRAN RISPARMIO SAS DI	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9940	06/12/2022	IGIENICO SANITARIO - DITTA LA GRAN RISPARMIO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	DONATI C. AL GRAN RISPARMIO SAS DI	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9941	06/12/2022	IGIENICO SANITARIO - DITTA LA GRAN RISPARMIO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	DONATI C. AL GRAN RISPARMIO SAS DI	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9942	06/12/2022	IGIENICO SANITARIO - DITTA LA GRAN RISPARMIO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	DONATI C. AL GRAN RISPARMIO SAS DI	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9943	06/12/2022	IGIENICO SANITARIO - DITTA LA GRAN RISPARMIO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	DONATI C. COOPERATIVA SOCIALE	483,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9944	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	PRO.GE.I.L. S.C.p.a. COOPERATIVA SOCIALE	1.607,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9945	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	PRO.GE.I.L. S.C.p.a. COOPERATIVA SOCIALE	2.090,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9946	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	PRO.GE.I.L. S.C.p.a. NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	1.421,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9947	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	506,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9948	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	58,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9949	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	1.095,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9950	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	455,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9951	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	506,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9952	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	2.529,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9953	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	80,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9954	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI	SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP.	80,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9955	06/12/2022	SETTEMBRE 2022 R CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI	SOCIALE VEGA CARBURANTI SPA	2.327,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
9956	06/12/2022	SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 INSERZIONE DEI PRINCIPALI NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SU ELENCO PAGINE	VEGA CARBURANTI SPA	1.307,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
9957	06/12/2022	BIANCHE 2022/2023 GESTITO DA DITTA ITALIAONLINE SERVIZIO DI "SPORTELLO DONNA" DI ASCOLTO,	Italiaonline S.p.A. COOPERATIVA SOCIALE H MUTA	1.342,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9958	06/12/2022	ORIENTAMENTO E TUTELA. SERVIZIO DI "SPORTELLO DONNA", DI ASCOLTO,	S.C.p.a. COOPERATIVA SOCIALE H MUTA	925,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9959	06/12/2022	ORIENTAMENTO E TUTELA - MESE DI OTTOBRE 2022. DIRETTA DIGITALE RADIO, TV, WEB E SOCIAL DEL	S.C.p.a.	2.726,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9960	06/12/2022	MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2022. SERVIZIO DI TINTEGGIATURA SALE ESPOSITIVE PALAZZETTO	ARANCIA SRL	2.440,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9961	06/12/2022	BAVIERA PER MOSTRA "SULLE ORME DI SAN MICHELE ARCANGELO. PELLEGRINIE DEVOTI NELL ARTE	BALDUCCI TINTEGGIATORI snc DI CUPIS OMAR	2.074,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
9962	06/12/2022	TARGHE ALLUMINIO CON CORNICE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	658,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9963	07/12/2022	PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENALE DUNALE	SARTINI BEATRICE	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

9964	07/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	2.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
9965	07/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.729,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
9966	12/12/2022	UFFICIO CED	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C.	4.356,62	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
10213	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122012604TQA2 NOME 70138400000035334374099 PFM SALDO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10214	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIORIF. 0122012531550670 00191 RIF. 0122012531550670 00191	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10215	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIORIF. 0122012531550670 00191 RIF. 0122012531550670 00191	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10216	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOPAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0122032503PMJM NOME	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	25,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10217	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOPAGAMENTO ADUE COD DISP 0122052619648588 NOME TELEPASS SPA MANDATO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	60,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10218	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIORIF. 0122042159113950 00194 RIF. 0122042159113950 00194	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10219	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO AGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012204270J9RCR NOME 70138400000035334374099 PFM SALDO DOCU	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10220	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10221	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10222	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	78,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10223	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO G	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10224	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10225	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10226	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10227	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10228	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10229	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	145,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

10230	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10231	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10232	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10233	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10234	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10235	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10236	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10237	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10238	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10239	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 06 PAGOBAN GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10240	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10241	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10242	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10245	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10246	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOPAGAMENTO ADUE COD DISP 0122062749471283 NOMETELEPASS SPA MANDATO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	15,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10247	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10248	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10249	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10250	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

10251	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10252	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10253	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	71,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10254	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10255	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10256	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10257	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10258	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	28,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10259	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	43,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10260	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	159,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10261	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10262	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10263	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10264	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10265	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10266	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10267	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10268	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10269	13/12/2022	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE INSERITE NEL CALENDARIO EVENTI 2022.	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	976,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

10270	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	31,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10273	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	64,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10296	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	29,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10297	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10298	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10299	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10300	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10301	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLI 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10302	13/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIORESTITUTIZ.BONIFICO STORNO DEL BONIFICO RIF.012208FOLLOWING CANCELLATION REQUEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	244,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10303	13/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	AGOSTINELLI AUTOSPURGHI S.R.L.	3.580,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10304	13/12/2022	SERVIZIO RIPARAZIONE GOMME FORNITURA CORDOLI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	18,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10305	13/12/2022	LARGO PUCCINI FORNITURA CORDOLI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN	CE.MAR. S.R.L.	825,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10306	13/12/2022	LARGO PUCCINI	CE.MAR. S.R.L.	345,63	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10307	13/12/2022	SERVIZIO POTATURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AIOLE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	2.834,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10308	13/12/2022	ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.382,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10309	13/12/2022	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2020/2021	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	1.215,64	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10310	13/12/2022	INTERVENTI RACCOLTA RAMAGLIE E TRONCHI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	3.640,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10311	13/12/2022	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2020/2021	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.569,50	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10312	13/12/2022	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO GIARDINI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	129,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10313	13/12/2022	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO 2020/2021	CORO FOLIFONICO PASTIME	600,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10314	13/12/2022	PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELLA ROTONDA A MARE PRATICA VV.F.	GIGLIO GIUSEPPE	1.409,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza



10315	13/12/2022	ALLESTIMENTI N. 2 GAZEBI SCAPEZZANO CORSO DUE GIUGNO	PESARO FESTE S.R.L.	1.952,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
10316	13/12/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	SERVICE ONE SRL	9.664,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
10317	13/12/2022	SERVIZIO RIMOZIONE DELLE ERBE INFESTANTI ED EVENTUALE SPOLLONATURA ALBERI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	8.550,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10318	13/12/2022	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	7.210,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10319	13/12/2022	LAVORO RESATAURO STUCCHI DEL BRANDANI PALAZZETTO BAVIERA	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	11.575,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10320	13/12/2022	REALIZZAZIONE IMPIANTI APL PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	ATLANTICO S.P.A.	24.400,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti
10321	13/12/2022	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	18.828,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10322	13/12/2022	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ZANELLA/VIA SANZIO	ATLANTICO S.P.A.	3.701,39	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti
10323	13/12/2022	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ZANELLA/VIA SANZIO	ATLANTICO S.P.A.	20.000,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.002	Impianti
10324	13/12/2022	Organizzazione manifestazione "Il solenne ingresso" Servizio di traduzione e interpretariato in occasione della mostra	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	5.978,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10325	13/12/2022	fotografica "Roger Ballen. The Place of the upside down"	LUCERTINI ILARIA	470,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10326	13/12/2022	Organizzazione e gestione della mostra "Roger Ballen"	GALLERIA MININI SRL	11.712,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10327	13/12/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	3.952,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
10328	13/12/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	169,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
10329	13/12/2022	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	181,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10330	13/12/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	3.549,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
10331	13/12/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	3.689,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
10332	13/12/2022	FORNITURA DI MOTO (A.P. FAS. 3/2022/6469)	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	17.644,00	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.
10333	13/12/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	3.643,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
10336	15/12/2022	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	3.539,87	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
10338	16/12/2022	FORNITURE BENI ISTRUZIONE PRIMARIA	C-PROJECT SRL	108,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10339	16/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	3.796,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10340	16/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	353,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10341	16/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	59,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
10342	16/12/2022	FORNITURE MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	659,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

10343	16/12/2022	FORNITURE FERRAMENTA UFFICIO PORTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	117,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10344	16/12/2022	LUGLIO/SETTEMBRE 2022		22.472,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10345	16/12/2022	LAVORI PIAZZOLE ECOLOGICHE PACCHETTO SMS PER COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	14.620,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10346	16/12/2022	CIVILE	CREALIA SRL	12.982,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
10355	16/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	13.893,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
10356	16/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.906,93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
10357	16/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.748,85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
10380	16/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	31,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
10381	16/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	140,61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
10437	17/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.490,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
10438	17/12/2022	COMPENSO DICEMBRE 2022	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	700,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
10441	18/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	ITER SRL	9.516,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10442	18/12/2022	SERVIZI DIVERSI E DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE MARE SICURO	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	32.330,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10443	18/12/2022	SERVIZI DIVERSI E DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE MARE SICURO	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	17.080,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10445	19/12/2022	saldo SUMMER JAMBOREE XXII EDIZIONE – 30 LUGLIO/7 AGOSTO 2022.	SUMMER JAMBOREE SRL	12.500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
10446	19/12/2022	saldo SUMMER JAMBOREE XXII EDIZIONE – 30 LUGLIO/7 AGOSTO 2022.	SUMMER JAMBOREE SRL	125.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
10447	19/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	15.128,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10448	19/12/2022	MANIUTENZIONE ARREDI IN LEGNO IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	6.234,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
10449	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA L'AQUILA E INCORCIO VIA R. SANZIO - S.F.L.	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	71.288,64	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10450	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA L'AQUILA E INCORCIO VIA R. SANZIO - S.F.L.	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	1.231,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10451	19/12/2022	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE - LUGLIO SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	16.854,37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10452	19/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI	CIARONI (pittore edile) ALESSANDRO	13.449,28	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10453	19/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	COLORIFICO ADRIATICO S.R.L.	12.566,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.016	Impianti sportivi
10454	19/12/2022	PROGETTO ESTATE SICURA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	4.789,59	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

10455	19/12/2022	RIPARAZIONE GOMMA VEICOLO TARGATO ANAA219	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	109,80	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
10456	19/12/2022	FORNITURA ELEMENTO IN FERRO	3M SRL	60,63	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
10457	19/12/2022	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	2.103,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10458	19/12/2022	PROGETTO DUNE	MORICI FRANCESCA	1.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10459	19/12/2022	SPESE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEREEOLOGICA	CARLETTI MARCO	322,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10460	19/12/2022	SPESE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA METEREEOLOGICA	CONTI MAURIZIO	322,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10461	19/12/2022	PROGETTO ADRION - INCARICHI PROFESSIONALI	BARBADORO LUCA	3.750,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10462	19/12/2022	FORNITURA METALLO PER MANUTENZIONI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	39,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10463	19/12/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO EDIFICIO FERRONI FRATI	CPL CONCORDIA SCARL	1.860,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10464	19/12/2022	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.227,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10465	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	2.111,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10466	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	634,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10467	19/12/2022	SERVIZI ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.	RIECO S.P.A.	3.947,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10468	19/12/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	GRAMAGLIA S.R.L.	683,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10469	19/12/2022	CONSULENZA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PRESTAZIONE PROFESSIONALE REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E	SILANI MICHELE GIOVANNI	960,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
10470	19/12/2022	MARCIAPIEDE LOC. CESANO	CORINALDESI ANDREA	2.459,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10471	19/12/2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARENILE DEMANIALE	MASSACCESI AGNESE	1.250,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10472	19/12/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	439,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10473	19/12/2022	FORNITURE GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.015,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	Gas
10474	19/12/2022	FORNITURA BENI PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	1.482,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10475	19/12/2022	FORNITURA BENI PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	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.
10476	19/12/2022	SERVIZI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI R.S.U.	MIKELA GROUP SRL	43,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10477	19/12/2022	SERVIZI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI R.S.U.	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	329,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

10478	19/12/2022	SERVIZI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI R.S.U.	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	388,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10479	19/12/2022	SERVIZI PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI R.S.U.	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	90,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
10480	19/12/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10481	19/12/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10482	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE OTTOBRE 2022	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.294,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10483	19/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10484	19/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	610,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10485	19/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.092,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10486	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	17.541,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10487	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	9.074,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10488	19/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	15.166,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10489	19/12/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.831,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10490	19/12/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	26.381,67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10491	19/12/2022	LAVORI IN ECONOMIA SETTEMBRE 2022	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	9.213,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10492	19/12/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GIORDANO BRUNO	ATLANTICO S.P.A.	5.344,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10493	19/12/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DE AMICIS	ATLANTICO S.P.A.	447,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10494	19/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10495	19/12/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE ANNO 2022	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	2.369,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10496	19/12/2022	ATTIVITA' MANUTENZIONE AREE VERDI DEL PIANO URBANO DEL VERDE - ANNO 2022	U.S. ACLI FILETTO	3.454,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10497	19/12/2022	SERVIZIO POTATURA E MANUTENZIONE PINI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	2.322,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10498	19/12/2022	SERVIZIO DI TAGLIO SIEPI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	1.345,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
10500	19/12/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	4.273,05	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

10501	19/12/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE SU VARI VERICOLI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.093,17	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
10502	19/12/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	165,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10503	19/12/2022	SALDO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	MENCARONI SAMUELE	3.666,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10504	19/12/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI R.S.U.	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	276,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10505	19/12/2022	MANTENIMENTO CANI RANDAGI	ASSOCIAZIONE "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE K. LORENZ"	264,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
10506	19/12/2022	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	237,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10507	19/12/2022	APPALTO GESTIONE DEPURATORE 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 rifiuti
10508	19/12/2022	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANTENIMENTO EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	40.271,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10509	19/12/2022	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANTENIMENTO EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.682,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10510	19/12/2022	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANTENIMENTO EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.893,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10511	19/12/2022	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANTENIMENTO EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	3.434,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10512	19/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO RIFIUTI	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	8.087,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10513	19/12/2022	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA IDRAULICA FOSSO DEL TROCCO	SETA ELISA	7.802,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
10514	19/12/2022	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	9.335,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10515	19/12/2022	INTERVENTO LOCALE AL PIANO TERRA LATO MONTE SCUOLA PIERONI A MONTIGNANO	ITER SRL	60.865,51	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10516	19/12/2022	PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA SCUOLA PRIMARIA CESANELLA	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	69.657,12	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10517	19/12/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	7.108,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
10518	19/12/2022	MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.163,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10519	19/12/2022	MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.855,78	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
10520	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI DA TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE EDIFICI	BEFERA GIULIO S.R.L.	63,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10521	19/12/2022	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE CHIAMATO CASA DELLA GRANCETTA	C-PROJECT SRL	190,87	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
10522	19/12/2022	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE CHIAMATO CASA DELLA GRANCETTA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	317,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
10523	20/12/2022	VERIFICA CONFORMITA' STRUTTURALE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CESANELLA	PLAN INGEGNERIA Soc. Cooperativa NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	6.128,81	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
10524	20/12/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	SOCIALE	600,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

10525	20/12/2022	SERVIZI PER VERDE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE - ANNO 2022	A.S.D. RIBECA 87	1.258,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
10526	20/12/2022	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE - ANNO 2022	A.S.D. CASTELLARO 2001	750,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
10527	20/12/2022	SERVIZI VERDE E ARREDO URBANO - PIANO URBANO DEL VERDE - ANNO 2022	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	810,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
10528	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	74,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10529	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	195,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10530	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	388,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10531	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	46,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10532	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	213,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10534	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	136,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10535	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	128,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10536	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10537	20/12/2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2022	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	2.892,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10538	20/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	1.744,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
10539	20/12/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA ROTONDA A MARE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	3.925,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
10540	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10541	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.700,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10542	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10543	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10544	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10545	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10546	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10547	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10548	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10549	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10550	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10551	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10552	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10553	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

















10750	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10751	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10752	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10753	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10754	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10755	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	3.300,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10756	20/12/2022	CAS ALLUVIONE 2022 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE	OMISSIS	2.700,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10757	20/12/2022	MARE LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VERNICI DI PROTEZIONE DELLE SCALE E DELLE MURATURE ESTERNE AMMALORATE PRESSO LA ROTONDA A	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.050,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
10758	20/12/2022	LA ROTONDA A MARE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SELVETTI CARLO E FIGLI S.N.C. PER LAVORI IN ECONOMIA AREA INUMAZIONI	L.P.S. SRL	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10759	20/12/2022	CIMITERO LE GRAZIE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SELVETTI CARLO E FIGLI S.N.C. PER LAVORI IN ECONOMIA AREA INUMAZIONI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	6.973,60	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
10760	20/12/2022	CIMITERO LE GRAZIE LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VERNICI DI PROTEZIONE DELLE SCALE E DELLE MURATURE ESTERNE AMMALORATE PRESSO	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	438,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.015	Cimiteri
10761	20/12/2022	LA ROTONDA A MARE INTERVENTO DI FONRITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PALAZZO EX COLLEGIO PIO CON RESO DEL	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	14.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10762	20/12/2022	VECCHIO NON FUNZIONANTE	TECNOUNO ELETTROMECCANICA DI BERTOZZI ROBERTO	5.246,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
10763	20/12/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122072616313460	BOMPREZZI DORIANO TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16.000,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Altri servizi diversi n.a.c.
10764	20/12/2022	NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384 SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10765	20/12/2022	GEST PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122082433531255 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000035334374099	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	13,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10767	20/12/2022	PFM SALDO DOCUM 022044454 DEL 30 08 20225 PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122092413274421 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000035334374099	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10768	20/12/2022	PFM SALDO DOCUM 025349571 DEL 30 09 20225 PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122102546363622 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000035334374099	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10769	20/12/2022	PFM SALDO DOCUM 028936026 DEL 30 10 20225 PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122112428288469 NOMETELEPASS SPA MANDATO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	56,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10770	20/12/2022	701384000000035334374099 SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	41,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10771	20/12/2022	GEST SETEFIS	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10772	20/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

10773	20/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,71	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10774	20/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10775	20/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	30,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10779	20/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIORICH.BONIF.FISC.RIF.PRE 15867 TRXID:0122101201758272	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	336,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10780	21/12/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	666,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10781	21/12/2022	MANUTENZIONE BINARI TENDE - UFFICI P.T. MUNICIPIO	ANGELINI GIOVANNI	854,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
10782	21/12/2022	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ASILI NIDO "PRATO VERDE" E "CANNELLA"	UBERTINI STEFANO	2.410,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
10783	21/12/2022	affissione pubblicità Banchi di prova	ABACO S.P.A.	223,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10784	21/12/2022	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANI DIGITALI 2022 - IL TEMPO SRL	IL TEMPO SRL	139,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10785	21/12/2022	SPESE VARIE ELEZIONI POLITICHE 2022	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	400,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
10786	21/12/2022	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE VODAFONE FORNITURA MANUFATTI DI ARREDO PER LA REALIZZAZIONE CICLABILE E MARCIAPIEDE NEL TRATTO COMPRESO TRA	VODAFONE ITALIA SPA	1.326,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	Telefonia mobile
10787	21/12/2022	STRADA PRIMA E STRADA SESTA, LOC. CESANO ACQUISTO CABINE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	STUDIO CITTA SRL	8.565,47	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10788	21/12/2022	LAVAGGIO E STIRATURA LENZUOLA E FEDERE UTILIZZATE DALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	MYO S.P.A.	1.639,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
10789	21/12/2022	SERVIZIO TECNICO PRESSO SENIGALLIA EVENTO OPEN DAY DELLO SPORT 23 OTTOBRE 2022	URBINELLI ANDREA	305,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10790	21/12/2022	SERVIZI DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA DELLA PISCINA MOLINELLO 2	RMAudio soc coop COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.830,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10791	21/12/2022	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANI DIGITALI 2022	RCS MIDIAGRUP SPA	199,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10792	21/12/2022	RIMBORSO SPESE LEGALI	OMISSIS	1.050,57	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.05.03.001	Spese per indennizzi
10793	21/12/2022	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO GARA CICLISTICA	GRUPPO SPORTIVO PIANELLO	1.499,99	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10794	21/12/2022	MEMORIAL DIEGO SCHIAROLI 2022						
10795	21/12/2022	PRANZI TAJAMARE 2021	VIAMAMELI S.R.L.	250,00	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.
10796	21/12/2022	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	147,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10797	21/12/2022	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	58,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10798	21/12/2022	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	11,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10799	21/12/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022	CIRCOLO CULTURALE "O.FRANCESCHINI"	200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10799	21/12/2022	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022 - REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE, LEZIONI E CONFERENZE	ARCHEOCLUB - SEZ.DI SENIGALLIA	500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10800	21/12/2022							

10801	21/12/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022 - REALIZZAZIONE EVENTO SECONDO FESTIVALLIBERI LIBRI VIVENTI	ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMARM	200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10802	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	835,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
10803	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	Anfatis Centro Spa	519,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10804	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	2.479,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10805	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	205,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10806	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	142,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10807	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.113,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10808	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	139,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10809	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.958,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10810	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	16,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10811	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	1.525,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10812	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	36,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
10813	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	550,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
10814	22/12/2022	SPESA RISCOSSIO COATTIVA NOVEMBRE 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	3.724,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10816	22/12/2022	SPESA TRIBUTI MINORI NOVEMBRE 2022 -	ABACO S.P.A.	2.657,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10817	22/12/2022	Forniture elezioni politiche 2022	BEFERA GIULIO S.R.L.	174,98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
10818	22/12/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022 - REALIZZAZIONE EVENTI "PREMIO SCIABICA" E "POESIE DEL BORGO"	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA LA SCIABICA	500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10819	22/12/2022	FORNITURA BATTERIE	SBARBATI MAURIZIO	292,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10820	22/12/2022	DIRITTI S.I.A.E.	S.I.A.E.	33,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10821	22/12/2022	DIRITTI S.I.A.E.	S.I.A.E.	263,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10822	22/12/2022	DIRITTI S.I.A.E.	S.I.A.E.	15.956,44	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10823	22/12/2022	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BERNARDINI KATIA	5.584,65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10824	22/12/2022	LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE PRIMA TRANCHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE MOSTRA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.998,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
10825	22/12/2022	"ROGER BALEN"	SALVANELLI MARIA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10826	22/12/2022	Fattura 2022/393/01 PRO.GE.IL Servizio di consulenza ingegneristica per safety e security PER FESTIVAL "MARCHESTORIE - L'ASSEDIO DI SCAPEZZANO"	PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	183,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10827	22/12/2022	manifestazione organizzata dal Comune di Senigallia estate 2022	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO"	1.268,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10828	22/12/2022	CONTRIBUTO ANNO 2022	SOC. COOP. SOCIALE	10.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



10829	22/12/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	19,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
10830	22/12/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	23.292,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
10831	22/12/2022	SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPEN JOB	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.641,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.001	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
10832	22/12/2022	SERVIZIO BIBLIOTECA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	15.085,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
10833	22/12/2022	TRIBUTI MINORI NOVEMBRE 2022 - ABACO	ABACO S.P.A.	23.410,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10834	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.409,05	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10835	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.006,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10836	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.111,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10837	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	39,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10838	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	32.529,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10839	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	2.225,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10840	22/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	78.856,96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
10841	22/12/2022	FORNITURA CHIAVI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO	163,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10842	22/12/2022	SERVIZIO SPEDIZIONI	LUCAS SRL	30,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	Spese postali
10843	22/12/2022	Revisione misuratore TELELASER e rilascio dichiarazione	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
10844	22/12/2022	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.216,44	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
10845	22/12/2022	SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I TRIM 2022	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.878,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10846	22/12/2022	NOLEGGIO SISTEMA INTEGRATO PER REDAZIONE VERBALI	Brav S.r.l.	3.095,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
10847	22/12/2022	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10848	22/12/2022	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	153,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10849	22/12/2022	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	2.751,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10850	22/12/2022	I SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE CANNELLA- RONCITELLI TRATTO A VALLE "FRANA INFERIORE" ALLUVIONE 2022 - OSPITALITA' IN STRUTTURE 15 SETTEMBRE	GRAZIANO BELOGI S.R.L. HOTEL ATLANTIC PAOLA MODESTI	294.922,57	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
10851	22/12/2022	-30 OTTOBRE 2022	SAS DI MARCHETTI CRISTINA & C.	64.400,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10852	22/12/2022	-30 OTTOBRE 2022	HOTEL LE QUERCE SRL	53.120,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10853	22/12/2022	-30 OTTOBRE 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	26.684,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10854	22/12/2022	-30 OTTOBRE 2022	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.448,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

		FONDAZIONE CASA						
10855	22/12/2022	ALLUVIONE 2022 - OSPITALITA' IN STRUTTURE 15 SETTEMBRE -30 OTTOBRE 2022	DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI	1.668,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10856	22/12/2022	ALLUVIONE 2022 - OSPITALITA' IN STRUTTURE 15 SETTEMBRE -30 OTTOBRE 2022	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	822,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10857	22/12/2022	COMPENSO CONCERTO 2 SETTEMBRE 2022	FISORCHESTRA MARCHIGIANA	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10858	22/12/2022	RINNOVO PARCOMETRI IN DOTAZIONE- SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO	INPUT S.R.L.	118.629,14	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.04.001	Macchinari
10859	22/12/2022	SERVIZIO PORZIONAMENTO 2021/2022 - PRIMA TRANCHE	CIMAS S.R.L.	48.192,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
10860	22/12/2022	CIMAS - SALDO SERVIZIO PORZIONAMENTO 2020/2021	CIMAS S.R.L.	16.075,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
10861	22/12/2022	prestazione occasionale L.U.A.S.	OMISSIS	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10862	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.388,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10863	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	383,84	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10864	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10865	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	597,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10866	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	127,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10867	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10868	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	511,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10869	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10870	22/12/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE - COSTO COPIE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
10871	22/12/2022	SERVIZIO TELE VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	395,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10872	22/12/2022	TRASFERIMENTO FONDI CENTRI ESTIVI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	6.529,89	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
10873	22/12/2022	TRASFERIMENTO FONDI CENTRI ESTIVI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	16.300,42	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
10874	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10875	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	995,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10876	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.358,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10877	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	5.243,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10878	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	402,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10879	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.734,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10880	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	3.080,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10881	22/12/2022	SERVIZI PER MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE COOP TADAMON - D.P.	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	541,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
10882	22/12/2022	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	VEGA CARBURANTI SPA	697,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10883	22/12/2022	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE DEJURE	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	5.200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

10884	22/12/2022	FUNZIONI MISTE PRIMA TRANCHE	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD BELARDI	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
10885	22/12/2022	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO	LA MECCANOGRAFICA SRL	3.916,20	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
10886	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	692,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10887	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10888	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	3.413,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10889	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	180,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10890	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	125,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10891	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	292,99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10892	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	2.473,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10893	22/12/2022	NOVEMBRE 2022 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI	italiana petroli S.p.A.	2.178,34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10894	22/12/2022	NOVEMBRE 2022	italiana petroli S.p.A.	237,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10895	22/12/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	32.421,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
10896	22/12/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	34.718,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
10897	22/12/2022	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.016,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10898	22/12/2022	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	301,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10899	22/12/2022	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA "PADDY - SMART CITY ALERT" AL SITO PROTEZIONE CIVILE	CREALIA SRL	1.159,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
10900	22/12/2022	LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE PRIMA TRANCHE SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA BENI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RIPARAZIONE CUOCIPASTA	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
10901	22/12/2022	DOPPIO	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C.	4.505,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
10902	22/12/2022	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	CESARETTI	23,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10903	22/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	ETRURIA PA SRL	2.722,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
10904	22/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.550,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10905	22/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.708,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10906	22/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.050,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10907	22/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	164,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10908	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	5.659,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10909	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	394,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa

10910	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	394,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10911	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	4.971,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10912	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.545,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10913	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.485,59	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10914	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.102,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10915	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.661,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10916	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.752,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10917	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	650,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10918	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.277,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10919	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.407,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10920	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.841,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10921	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	843,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10922	22/12/2022	servizi COGESCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.418,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10923	22/12/2022	liquidazione connettività spc2 accordo quadro vodafone cogesco	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.758,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
10924	22/12/2022	SERVIZIO CONDUZIONE APPARATI WIFI SPIAGGE	HI-NET S.R.L.	5.287,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
10925	22/12/2022	liquidazione servizi fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	812,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10926	22/12/2022	liquidazione servizi fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	890,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10927	22/12/2022	liquidazione servizi fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	9.162,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10928	22/12/2022	liquidazione servizi fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	4.871,97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
10929	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10930	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	2.657,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
10931	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
10932	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	170,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10933	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	1.483,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10934	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	1.942,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10935	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	129,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
10936	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	1.246,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10937	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10938	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10939	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10940	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	730,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10941	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	Telefonia fissa
10942	22/12/2022	liquidazione servizi connettività e voip	NETOIP.COM S.R.L.	6.602,64	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

10944	22/12/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	6.581,16	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
10945	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	C.N.G.E.I. SEZ. SENIGALLIA	50,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10946	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	COMUNE DE SERRA DE CONTI	100,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10947	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	COMUNE DI BARBARA	90,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10948	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	COMUNE DI OSTRA VETERE CROCE ROSSA ITALIANA -	100,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10949	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E	40,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10950	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA	VOLONTARIATO ANC OSTRA-ODV NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI	70,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10951	22/12/2022	SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA	DELLA ROVERE SOCIETA' NAZIONALE	60,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10952	22/12/2022	AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA	SALVAMENTO SEZ.SENIG ODVALLIA	190,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10953	22/12/2022	AIR - ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA - TAPPA FANO SIROLO - RIMBORSO SPESA	Vab Vigilanza Antincendi Boschivi Marche ODV	80,00	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
10954	22/12/2022	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	174,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
10955	22/12/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	98,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10956	22/12/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	128,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10957	22/12/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	BRICOFER ITALIA SPA	47,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10958	22/12/2022	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE COMPENSO PARTECIPAZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DD 2022/323 PER LA	BRICOFER ITALIA SPA	174,50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10959	22/12/2022	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE GARA EUROPEA	OMISSIS	500,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
10960	22/12/2022	CONDUZIONE INCONTRO "PER-CORSI VERSO UN'AUTONOMIA EMOTIVO-SENTIMENTALE DEI NOSTRI FIGLI" - 07/09/2022	OMISSIS	310,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10961	22/12/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2022 - ACCONTO	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	40.784,15	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
10962	23/12/2022	Manifesti consiglio comunale	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	162,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10963	23/12/2022	Manifesti consiglio comunale	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	162,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10964	23/12/2022	Manifesti consiglio comunale	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	183,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
10965	23/12/2022	ARCHIVIAZIONE DEPOSITO CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTI MESE AGOSTO 2022	ARCHIVI SERVICE SRL	3.822,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
10966	23/12/2022	Fornitura ed Installazione nr. 3 basi microfoniche presso Vs Sala Consiliare	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	1.830,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
10967	23/12/2022	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
10968	23/12/2022	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
10969	23/12/2022	fornitura libri	LA SIGNORA SRLS	2.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	Pubblicazioni

10970	23/12/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022	PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O MORETTI PIERGIORGIO	1.200,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10971	23/12/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CONSULTA DELLA CULTURA ANNO 2022	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	1.500,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10972	23/12/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2022	ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE	3.000,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10973	23/12/2022	DIRITTI SIAE CONCERTO DEL 14 MAGGIO	S.I.A.E.	263,30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10974	23/12/2022	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDERICA	517,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
10975	23/12/2022	manutenzione sw CityWare-OnLine	PALITALSOFT SRL	10.065,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
10976	23/12/2022	servizio di assistenza e supporto sistemistico	VEM SISTEMI SPA	9.065,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	Altri servizi diversi n.a.c.
10997	23/12/2022	SERVIZIO PER EVENTO FISH MARCHE	SKILLS SRL	20.001,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10998	23/12/2022	SERVIZIO PER EVENTO FISH MARCHE	SKILLS SRL	47.098,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
10999	23/12/2022	GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO ANNO 2022	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10.000,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
11032	27/12/2022	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 II TRIMESTRE REVISIONE PREZZI FORNITURA CONGLOMERATO SCIOLTO PER MANUTENZIONE STRADE	SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY- INNOVATION	8.376,31	Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
11033	27/12/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE	VALLI ZABBAN SRL	5.795,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11034	27/12/2022	VALUTAZIONE PREVENTIVA INERTE RISANAMENTO DEL SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA PISACANE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI	SINTEXCAL SPA	2.677,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11035	27/12/2022	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO E FORNITURA ALBERI DI NATALE NEI PLESSI SCOLASTICI	SCIFO PAOLO	1.098,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
11036	27/12/2022	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO E FORNITURA ALBERI DI NATALE NEI PLESSI SCOLASTICI	RIECO S.P.A.	340.351,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
11037	27/12/2022	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ARBOREO E FORNITURA ALBERI DI NATALE NEI PLESSI SCOLASTICI	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	7.445,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
11038	27/12/2022	SERVIZI PER VERDE URBANO ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL CIRCOLO ARCI UISP BORG MOLINO	1.163,51	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
11039	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	88,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
11040	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11041	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11042	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST SET	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,79	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11043	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	48,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11044	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	39,03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11045	27/12/2022							

11046	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	146,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11047	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	12,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11048	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	24,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11049	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11050	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,70	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11051	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11052	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST S	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11053	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	38,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11054	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	46,11	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11055	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	97,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11056	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	50,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11057	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11058	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11059	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11060	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11061	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11062	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,45	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11063	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	40,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11064	27/12/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.534,64	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	Quote di associazioni

11065	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	20,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11066	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021209614 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11067	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11068	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11069	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021538400 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11070	27/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	18,13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11071	27/12/2022	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	305,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
11072	27/12/2022	SEVIZIO archiviazione documenti	ARCHIVI SERVICE SRL	3.822,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
11073	27/12/2022	materiale sportivo	GANASPORT S.R.L.	1.159,00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquis	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
11074	27/12/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	OMISSIS	4.475,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
11075	27/12/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	OMISSIS	4.476,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
11076	27/12/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	OMISSIS	241,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
11077	27/12/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	OMISSIS	258,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
11078	27/12/2022	Servizi specialistici di tutoring e di supporto amministrativo contabile all'area funzionale 12 finanze, tributi, economato ALLUVIONE 2022 CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE 15	DELFINO & PARTNERS	4.660,40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
11079	27/12/2022	SETTEMBRE 15 DICEMBRE ALLUVIONE 2022 CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE 15	OMISSIS	2.100,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
11080	27/12/2022	SETTEMBRE 15 DICEMBRE	OMISSIS	1.800,00	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
11082	29/12/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	55.923,66	Spese correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
11083	29/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	14.649,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
11084	29/12/2022	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	31.843,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati



11085	29/12/2022	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. STELLUTI A. RAG. LATTANZI C. RAG. MORICHELLI P.	4.384,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
11086	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	36,63	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11087	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	89,43	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11088	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,77	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11089	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11090	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11091	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	34,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11092	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11093	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	42,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11094	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	44,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11095	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	192,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11096	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11097	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11098	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11099	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11100	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,80	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11101	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11102	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,83	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

11103	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	47,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11104	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	60,25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11105	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	110,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11106	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	58,02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11107	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST S	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11108	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,82	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11109	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11110	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11111	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,74	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11112	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11113	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11114	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11115	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11116	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11117	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11118	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11119	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11120	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST S	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11128	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	25,55	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

11129	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11130	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11131	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	75,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11132	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11133	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11134	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11135	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11136	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11137	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	133,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11138	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11139	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11140	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11141	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11142	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021209614 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11143	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27,66	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11144	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11145	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11146	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914333 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11147	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

11148	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11149	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11150	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11151	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11152	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11153	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO RICH.BONIF.FISC.RIF.PRE 15864 TRXID 0122101201758197	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	747,38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11154	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11155	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,73	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11156	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11157	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11158	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11159	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021093158 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11160	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 021209614 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11161	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11162	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	19,90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11163	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	75,94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11164	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11165	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11166	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

11167	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,88	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11168	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11169	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,89	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11170	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11171	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,48	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11172	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	83,62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11173	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO N. 40878120221229653920M00 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI SMART RIVER CAUSALE CUPH18F1800035	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,09	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11174	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11175	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA 40368820000824491	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11176	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11177	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.103,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11178	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	38,78	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11179	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	154,07	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11180	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11181	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,69	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11182	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11183	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11184	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11185	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11186	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11187	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

11188	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11189	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11190	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11191	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,12	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11192	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11193	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914366 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11194	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	28,46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11195	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	142,01	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11196	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914325 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11197	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11198	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11199	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11200	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 21 MC GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11201	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914341 TC 71 MAESTRO GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,51	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11202	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 01 MONETA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11203	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914358 TC 16 VISA GEST	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11204	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO N. 40878120221229688420M00 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI AGJENSIA E ZHVILLIMIT RAJONAL CAUSA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11205	30/12/2022	SERVIZIO DI C/C BANCARIO N. 40878120221229777920M03 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI SERDA D.O.O. SARAJEVO CAUSALE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	35,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
11208	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

11209	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11210	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11211	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11212	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11213	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11214	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11215	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11216	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11217	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11218	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	6.823,68	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11219	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11220	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	5.463,95	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11221	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11222	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11223	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11224	31/12/2022	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	2.698,75	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11225	31/12/2022	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	387,41	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11226	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	43.134,23	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11227	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	575,15	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11228	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.678,40	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11229	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	34.324,13	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11230	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.236,64	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

11231	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.437,47	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11232	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	42.801,97	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11233	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	31.547,32	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11234	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	38.097,74	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11235	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	13.976,51	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11236	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6.050,72	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11237	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	142.864,25	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11238	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.157,58	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11239	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.949,79	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11240	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.628,16	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11241	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	65.223,36	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11242	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	84.040,95	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11243	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.386,52	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11244	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.206,53	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine



11245	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.125,83	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11246	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2.571,06	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11247	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27.120,72	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11248	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.250,61	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11249	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	110,76	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11250	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.257,68	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11251	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.609,64	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11252	31/12/2022	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2022	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	759,74	Spese correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11255	31/12/2022	CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,87	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
11256	31/12/2022	CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS PAGAMENTO CANONE (L. 296/2006), IMPOSTA REGIONALE (ART. 30, COMMA 2 DELLA L.R. N° 19 DEL 27/12/2007) E SPESE ACCESSORIE PER RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SUMMER FESTIVAL –	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
11283	31/12/2022	IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.