Num.Mar	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	Importo	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Codice Fiscale	Partita IVA
2	09/01/2025	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM	COSTRUZIONI SEMA S.r.l.	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA, AFFE	502.717,88	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02742320423	02742320423
3	10/01/2025	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 OSPITALITA'	HOTEL LE QUERCE SRL	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACC	143.605,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02489320420
4	13/01/2025	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE	AGENZIA ENTRATE UFFIC	VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2024	14.136,01	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429	92016020429
5	13/01/2025	liquidazione fatture utenze energia - ditte AGSM Energia e	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	2.753,06	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
6	13/01/2025	liquidazione fatture utenze energia - ditte AGSM Energia e	AGSM ENERGIA S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15, LOTTO 6, PER LA FORN	14.385,28	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
7	13/01/2025	liquidazione fatture utenze energia - ditte AGSM Energia e	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	35,33	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
8	13/01/2025	liquidazione fatture utenze energia - ditte AGSM Energia e	A2A ENERGIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO UTENZE TEMPORANEE DI ENERGIA ELE	33,16	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
9	13/01/2025	liquidazione fatture utenze energia - ditte AGSM Energia e	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	1.177,08	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
10	13/01/2025	liquidazione fonia netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	74,61	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
11	13/01/2025	liquidazione fonia netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	87,18	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
12	13/01/2025	liquidazione fonia netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	80,23	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
179	14/01/2025	ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2024	AGENZIA ENTRATE UFFIC	ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2024	249,27	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	92016020429	92016020429
180	14/01/2025	ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2024	AGENZIA ENTRATE UFFIC	ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2024	37,74	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	92016020429	92016020429
279	14/01/2025	IRPEF DICEMBRE 2024	AGENZIA ENTRATE UFFIC	IRPEF DICEMBRE 2024	1.939,45	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	92016020429	92016020429
304	14/01/2025	servizio ottobre 2024	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	10.644,35	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968
305	14/01/2025	SERVIZIO SETTEMBRE 2024	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	2.600,00	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968
306	14/01/2025	SERVIZIO SETTEMBRE 2024	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	2.532,31	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968
307	14/01/2025	FORMAZIONE "IL RAPPORTO FRA PA E PROFESSIONI	VILLAMENA STEFANO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DOCENZA NEI 3 INCONTRI DEL II CICLO DI	1.250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VLLSFN73C07D653L	
308	14/01/2025	liquidazione contributo per utilizzo locali concorso 05_2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SU	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER LA MANUTENZIO	25,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	92000370426	
309	14/01/2025	SERVIZIO novembre 2024	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	10.625,05	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968
310	14/01/2025	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE	COMUNE DI TRECASTELLI	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRI COMUNI IN OCC	198,79	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di perso	02613570429	02613570429
311	14/01/2025	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE	COMUNE DI MONTEMARC	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRI COMUNI IN OCC	299,70	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di perso		00161090428
312	14/01/2025	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE	COMUNE DI FALCONARA	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRI COMUNI IN OCC	1.140,00	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di perso	00343140422	00343140422
313	14/01/2025	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE	COMUNE DI OSTRA	UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRI COMUNI IN OCC	203,00	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di perso	83001110424	00180560427
314	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 2024/0074002090	A.N.A.S. ROMA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILASCIO PARERI - DITTA ANAS spa.	239,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	80208450587	02133681003
316	15/01/2025	manutenzione impianti sale e ap wifi	ER INFORMATION AND CC	AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICA PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI VIDEO E	2.102,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	RDCNRC84D19A182A	02943290425
317	15/01/2025	SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTI	MUNICIPIA SPA	AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTION	24.766,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manute	01973900838	01973900838
318	15/01/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE novembre 2024	ATMA PA	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	34.779,97	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
319	15/01/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE novembre 2024	ATMA PA	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424	02336900424
320	15/01/2025	TRADUTTRICE LIS LUAS	MASSA MICHELA	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	160,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MSSMHL60E56G479T	
321	15/01/2025	SERVIZIO DI PRODUZIONE DI N. 2 FILMATI RELATIVI A	OLIVIERI ALBERTO	AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TURISTICA E ISTITUZIONALE	250,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	LVRLRT63R12I608P	
322	15/01/2025	DEPOSITO, CUSTODIA, CONSULTAZIONI E SCANSIONI	ARCHIVI SERVICE SRL	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOM	4.106,21	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429	01534550429
323	15/01/2025	fornitura vestiario	GERMANI LUIGI	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI DIVISE, VESTIARIO COMUNE DI DOTAZION	2.885,30	1.03.01.02.004	Vestiario	GRMLGU55T12E208G	00403490444
324	15/01/2025	forniture	ELIOTECNICA DI ARAMINI	IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI VARI PER LA POLIZIA LOCAL	298,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampat	00374190429	00374190429
325	15/01/2025	corsi svolti nei mesi di novembre e dicembre 2024 in mater	ACCADEMIA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 TRAMITE PROCEDUR	6.752,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per forma	01715660435	01715660435
326	15/01/2025	REALIZZAZIONE EVENTO "GIOCHI SOTTO L'ALBERO"	GIANGIACOMI BRUNO	AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE EVENTI "GIOCHI SOTTO L'ALBERO" E "LASEI	625,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GNGBRN50T20B470J	
327	15/01/2025	SERVIZIO DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEV	NUCLEO VOL. PROT. CIVIL	SERVIZIO DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO IN OCCASIONE DELL	21.960,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425
328	15/01/2025	FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER IL RIFACIME	MUGIANESI S.R.L. LEGNO	FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER IL RIFACIMENTO DEGLI ELEMENTI DEL	521,55	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02008140424	02008140424
329	15/01/2025	FORNITURA DI PIANTE DA PIANTUMARE NEI VASI IN V.	MORONI NICOLA	FORNITURA DI PIANTE DA PIANTUMARE NEI VASI COLLOCATI IN VARI PUNTI DE	782,76	1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvati		02533620429
330	15/01/2025	AFFITTO QUARTO TRIM. 2024 LOCALI AD USO SCUOL	DIOCESI DI SENIGALLIA	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SEMINARIO VESCOVILE PER LOCALI	2.500,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
331	15/01/2025	AFFITTO QUARTO TRIM. 2024 LOCALI AD USO SCUOL	DIOCESI DI SENIGALLIA	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SEMINARI	27.625,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
332	15/01/2025	AFFITTO QUARTO TRIM. 2024 LOCALI AD USO SCUOL	DIOCESI DI SENIGALLIA	CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON IL SEMINARIO VESCOVILE PER I L	2.000,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
333	15/01/2025	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2024 PARCHEGGI	RETE FERROVIARIA ITALI	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT.	2,55	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	01585570581	01008081000
334	15/01/2025	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2024 PARCHEGGI	RETE FERROVIARIA ITALI	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT.	2.054,32	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	01585570581	01008081000
335	15/01/2025	CANONE DI LOCAZIONE // CANONE DI LOCAZIONE LA	CLUB NAUTICO SENIGALL	PROGETTO ECOPORTO. CONTRATTO DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD US	1.125,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83004770422	00653060426
336	15/01/2025	SPESE CONDOMINIALI RIVIERA MARZOCCA 180 CONS	CONDOMINIO RIVIERA	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1	97,68	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423	
337	15/01/2025	SPESE CONDOMINIALI RIVIERA MARZOCCA 180 CONS	CONDOMINIO RIVIERA	IMPEGNI SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2024 SUL CAPITOLO 1	787,24	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423	
338	15/01/2025	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSU	COND.PIAZZA D'ARMI C O	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1	355,22	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92005390429	
339	15/01/2025	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA CONSU	COND.PIAZZA D'ARMI C O	IMPEGNI SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2024 SUL CAPITOLO 1	330,25	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92005390429	
340	15/01/2025	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZE SAN SEBASTIANO	CONDOMINIO Residence S.	NUOVO IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO" – CONDO	610,81	1.03.02.05.007	Spese di condominio		92033950426
341	15/01/2025	AFFITTO TERZO TRIMESTRE 2024:LOCALI AD USO SCI	DIOCESI DI SENIGALLIA	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SEMINARIO VESCOVILE PER LOCALI	1.500,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
342	15/01/2025	AFFITTO TERZO TRIMESTRE 2024:LOCALI AD USO SCI	DIOCESI DI SENIGALLIA	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SEMINARI	27.625,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
343	15/01/2025	AFFITTO TERZO TRIMESTRE 2024:LOCALI AD USO SCI	DIOCESI DI SENIGALLIA	CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON IL SEMINARIO VESCOVILE PER I L	3.000,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
344	15/01/2025	Canone area Serbatoio Montignano anno 2024 e relativo a	CONSORZIO GORGOVIVO	Oggetto: CONTRATTO DI AFFITTO AREA SITA IN COMUNE DI SENIGALLIA LOCALI	771,84	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	00322690421	00322690421
345	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	18.649,84	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
346	15/01/2025	CORRISPETTIVO RESIDUO ABACO SPA CONCESSIONI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	2.585,75	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
347	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	1.506,03	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
348	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	11.004,68	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
349	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	14.813,74	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
350	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	835,70	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
351	15/01/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE CPI	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	11.675,00	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
361	15/01/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BENI PER ATTIVITA	Corniceria Angelini di Giamp	FORNITURA DI BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA – CIG: B47BEE7A8C	180,00	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappreser	GMPGRL60C70I608V	02805320427
362	15/01/2025	SALDO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	GAIA GARDEN DI MAGI GA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO, COMPRESO ACQUIS	11.455,80	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MGGLSN84E09I608O	02357490420
363	15/01/2025	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE PANNETTONI STRADALI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE PANETTONI STRADALI PER	122,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00940740426	00940740426
364	15/01/2025	SERVIZIO RIPARAZIONE TIMER 14/24 SECONDI CON C	EL.VA.S. SOC. COOP. A R.	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI PUNTEGGIO PALLAC	707,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	00880910161	00880910161
365	15/01/2025	SERVIZIO ASSISTENZA GUARDIANIA PISCINA MOLINEI	COOPERATIVA SOCIALE H	PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA "C.S. PRO.GE.I.L - S.C.P.A." E C	5.150,20	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo	00770810422	00770810422
366	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	197,68	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893
367	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	2.701,31	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893
368	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	71,71	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893
369	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	3.606,37	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893
370	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	2.646,84	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893
371	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	1.256,27	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul		00051570893

372	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	23,10	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul			00051570893
373	15/01/2025	CONSUMO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 -	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	185,09	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul			00051570893
374	15/01/2025	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI OTT	VEGA CARBURANTI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELET	302,16	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	00167460278		
375	15/01/2025	LIQUIDAZIONE NOTA PER RIMBORSO SINISTRI 2019/2(	Alco Gestione Rischi S.r.l. a	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SINIST	2.550,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	09114021000		09114021000
378	16/01/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSI(	COSTRUZIONI STANO E C	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. N. 4831/2024 CVfXHqL2070520240845371	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz			04451750725
379	16/01/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSI(	COSTRUZIONI STANO E C	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. N. 5370/2024 TRXID: 0124111436012268	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz			04451750725
380	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 -	LUNA SPORTS ACCADEM	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	8.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92042730421		02766070425
381	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	VIRIUM ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	3.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			02985770425
382	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	SOC. ATLETICA SENIGALL	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	5.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	00868510421		00868510421
383	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	POLISPORTIVA SENIGALL	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.100,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	83005010422		00797700424
384	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	CARRARO KATIA	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	533,33	1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie	CRRKTA75R66D869Y		
385	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	GRUPPO SPORTIVO PIANI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.275,75	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01158560423		01158560423
386	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	COMITATO U.I.S.P. SENIG/	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	863,84	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01359590427		01359590427
387	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	A.S.D. TENNIS TEAM SENI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.400,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01336210420		01336210420
388	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 SPORT	A.S.D. TENNISTAVOLO SE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.424,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92001250429		00886810423
389	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	A.S.D. TEAM ROLLER SEN	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	3.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01562050425		01562050425
390	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASD SUNSEN associazione	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	5.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			02984440426
391	16/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	A.S.D. SENIGALLIA NUOTC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	160,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	00841630429		00841630429
392	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	LICEO ARTISTICO "F. MEN	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	266,67	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis			92059310414
393	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	LICEO NOLFI APOLLONI	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	933,33	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis			90020750411
394	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	LICEO NOLFI APOLLONI	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	266,67	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis			90020750411
395	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	LICEO CARO PREZIOTTI L	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	533,33	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Minis			90076080440
396	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	PATONICO LORENZO	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	266,67	1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie	PTNLNZ81D05I608Y		
397	16/01/2025	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO L	RONCHINI STEFANIA	CONCORSO FOTOGRAFICO "UNO SCATTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONN	933,33	1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie	RNCSFN63A70I608J		
398	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2EMME TRASLOC	2EMME TRASLOCHI S.R.L.	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI E BENI MOBILI DELL'EX S(	6.000,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02464940424		02464940424
399	17/01/2025	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO D	PNEUS AUTO RIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU ESCAVAT	1.268,80	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip			02226340418
400	17/01/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSC	DELTA SEGNALETICA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PEF	368,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422		01156590422
401	17/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PA	704,76	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426		00940740426
402	17/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA A	DATACOL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PEF	568,17	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234		01964750234
403	17/01/2025	SERVIZIO DI MANUENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	2.899,06	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
404	17/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATUR	AVEL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ELEMENTI IN FERRO PER PARCHEGG	463,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02842570422		02842570422
405	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRC GOMME SN	PRC GOMME SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 - MANUTENZION	15,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02204340422		
406	17/01/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANI	FERRO E FERRAMENTA R	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN	178,72	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421		02711150421
407	17/01/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANI	NUOVA FERRAMENTA S.R	ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE DI STRUTTURE ME	1.332,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
408	17/01/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANI	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN	429,44	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
409	17/01/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE (	C-PROJECT SRL	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPOF	513,02	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425		02904180425
410	17/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE SU PARTI METALLICHE NE	LUMINARI LUCIANO	LAVORI DI MANUTENZIONE SU PARTI METALLICHE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI SE	1.024,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	LMNLCN36C09I608Q		00051280428
411	17/01/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRAN	OPEN FIBER SPA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COM	13.714,72	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			09320630966
412	17/01/2025	PULIZIA E TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PA	CRISTAL CLEAN S.R.L.	PULIZIA E TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PALESTRE COMUNE DI SENC	16.647,91	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02630530414		02630530414
413	17/01/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	16.633,99	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441		02259840441
414	17/01/2025	PNRR –M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFIC/	STUDIO SPERI SOCIETA' D	PNRR–M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZ	16.554,30	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumental	08177840587		
415	17/01/2025	PNRR –M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFIC/	3TI PROGETTI ITALIA - ING	PNRR–M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZ	196,85	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumental	07025291001		07025291001
416	17/01/2025	PNRR –M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFIC/	3TI PROGETTI ITALIA - ING	PNRR–M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZ	13.598,40	1.03.02.09.999	Beni immobili n.a.c.	07025291001		07025291001
417	17/01/2025	APPALTO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE - QU/	CAR CONSORZIO ARTIGIA	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MAN	86.945,11	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01685300400		01685300400
418	17/01/2025	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CER	MANNOCCHI GIARDINAGG	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CERTIFICATO ETW (EUROPEA	28.902,84	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			01950690444
419	17/01/2025	SERVIZIO DI PROVE DI TRAZIONE (PULLING TEST) SU	FRONTINI RICCARDO	SERVIZIO DI PROVE DI TRAZIONE (PULLING TEST) SU ALBERI RADICATI LUNGO	9.999,60	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			02203510421
420	17/01/2025	SERVIZIO DI PROVE DI TRAZIONE (PULLING TEST) SU	TONINI SARA	SERVIZIO DI PROVE DI TRAZIONE (PULLING TEST) SU ALBERI RADICATI LUNGO	10.000,00	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			06799170482
421	17/01/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	IL CASTAGNO SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E A	9.269,56	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			02516500549
422	17/01/2025	SERVIZIO DI GESTIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONA CEN	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONA CENTRO E CENTRO STOI	3.731,22	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	02814730426		02814730426
423	17/01/2025	Adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici pres	BRUGE' FRANCESCO	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL TEA	3.470,77	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	BRGFNC73R12E388B		02326270420
424	20/01/2025	Lavori di manutenzione ordinaria presso il teatro la Fenice	LA BOTTEGA DI OMERO D	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE– IMPEGNO DI SPES	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	MNCMRC78S03I608O		02909560423
425	20/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASILI NIDO	3M SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASIILI NIDO–IMPEGNO DI SPESA ED AFFID	1.622,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02568260422		02568260422
426	20/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA F	CPL CONCORDIA SCARL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE– IMPEGNO DI SPES	1.354,99	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	00154950364		00154950364
427	20/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUN	CPL CONCORDIA SCARL	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA E	1.999,99	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	00154950364		00154950364
428	20/01/2025	FORNITURA MANUTENZIONE ORDINARIE c/o ROTOND	LA PRIMA FERRAMENTA	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA ROTONDA A MARE - IM	500,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	SCHFRC76D60I608V		02251890428
429	20/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P	2.627,16	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
430	20/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P	118,04	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
431	20/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P	116,96	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
432	20/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA FOSSI E TA(	IL CASTAGNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA FOSSI E TAGLIO CANNE ZONA BOSC(	6.039,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip			02516500549
433	20/01/2025	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CER	MANNOCCHI GIARDINAGG	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CERTIFICATO ETW (EUROPEA	1.604,35	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			01950690444
434	20/01/2025	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIE PRESS(	MUGIANESI S.R.L. LEGNO	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I NIDI D'INFANZIA - IMPEG	884,83	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02008140424		02008140424
435	20/01/2025	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE LA	CASTELLETTA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE A F	5.270,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01462870427		01462870427
436	20/01/2025	ABBATTIMENTO ALBERO LUNGO VIA DELLA RESISTE	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	ABBATTIMENTO ALBERO LUNGO VIA DELLA RESISTENZA PER INTERFERENZA (	549,00	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili n	02814730426		02814730426
437	20/01/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	SIDLAB S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	452,13	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02660180429		02660180429
438	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELIOTECNICA S.I	ELIOTECNICA DI ARAMINI	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'UFFICIO PROGETTAZIONE LL.PP. E GESTI	272,68	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampat	00374190429		00374190429
439	20/01/2025	FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VA	NUOVA FERRAMENTA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA E ELEMENTI IN FERRO/A	835,69	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
440	20/01/2025	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA I	ING. SANTI FEDERICO	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO S	22.241,58	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	SNTRFC83C25E388E		02458680424
441	20/01/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	INVENI SRL	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	17.918,86	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico			01839750435
442	20/01/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	FARO INFISSI SRL	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	12.980,80	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico			02503680429
443	20/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	EBANISTERIA CAPUTO S.F	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	21.960,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	06238700725		
444	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITER S.R.L. PER	ITER SRL	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZANTE SU UNA PORZIONE DI UN FABBRI	15.809,36	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01492390412		01492390412
445	20/01/2025	FORNITURA MATERIALE PER OPERE IN FERRO	TECNOWELD s.n.c. di Gam	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENI	606,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			02915670422
446	20/01/2025	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI R	ALL INGEGNERIA STUDIO	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	6.699,85	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			01065520429

447	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGOSTINELLI AU	AGOSTINELLI AUTOSPUR	INTERVENTO DI VERIFICA E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO VAI	201,30	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410		00673000410
448	20/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.I	C-PROJECT SRL	FORNITURE DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI IDROTERMOSANITARI	228,92	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425		02904180425
449	20/01/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	CARNEVALETTI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	140,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
450	20/01/2025	ESECUZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AGGIORNAME	MER MEC ENGINEERING S	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AGGI	22.688,34	2.02.03.99.001	Spese di investimento per b			04597250721
451	21/01/2025	ASSOCIAZIONE ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VE	C.S.I. -BORGO PASSERA	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	747,36	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip			83006780429
452	21/01/2025	ALLUVIONE 2022 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A	AUTORITA' NAZIONALE AN	ALLUVIONE 2022 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENT	410,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97584460584		97584460584
453	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	9.436,40	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
454	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	849,28	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
455	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	145.473,35	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
456	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	6.021,53	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
457	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	5.354,21	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
458	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	1.465,65	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
459	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	9.837,95	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
460	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	178.719,75	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
461	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	8.271,91	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
462	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	9.029,55	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
463	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	18.199,07	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
464	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	16.200,31	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
465	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	8.816,49	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
466	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	38.171,24	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
467	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	18.499,48	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
468	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	2.108,14	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
469	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	4.015,48	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
470	21/01/2025	CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCES	CPL CONCORDIA SCARL	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANU	2.409,29	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in pa	00154950364		00154950364
472	21/01/2025	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU	ATLANTIC 1 Srl	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUBITI A SEGUITO DELL'ALL	10.000,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	04809040274		04809040274
473	21/01/2025	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU	ATLANTIC 1 Srl	RIPRISTINO DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUBITI A SEGUITO DELL'ALL	14.082,80	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	04809040274		04809040274
474	21/01/2025	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBL	ATLANTIC 1 Srl	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBIC	1.647,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	04809040274		04809040274
475	21/01/2025	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBL	ATLANTIC 1 Srl	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBIC	1.767,51	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	04809040274		04809040274
476	21/01/2025	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBL	ATLANTIC 1 Srl	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBIC	1.478,49	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	04809040274		04809040274
477	21/01/2025	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - IV TRIM 2024	ATLANTIC 1 Srl	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3	290.323,49	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illun	04809040274		04809040274
478	21/01/2025	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - IV TRIM 2024	ATLANTIC 1 Srl	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3	7.862,75	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274		04809040274
479	21/01/2025	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - IV TRIM 2024	ATLANTIC 1 Srl	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3	168.992,77	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274		04809040274
480	21/01/2025	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - IV TRIM 2024	SOFEIN S.p.A. FUTURE-EN	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3	24.617,07	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	11940290015		11940290015
481	21/01/2025	liquidazione fonia NETOIP SRL	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
482	21/01/2025	liquidazione fonia NETOIP SRL	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
483	21/01/2025	CORRISPETTIVO STUDIO DELFINO & PARTNERS PER	DELFINO & PARTNERS	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI TUTORING E SUPPORTO AMMINISTRATIVO C	6.297,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			01469790990
484	22/01/2025	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'A	AGENZIA DEL TERRITORI	servizio telematico accesso agli archivi catastali anno 2024	24,00	7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi	80416110585		
485	22/01/2025	RIMBORSO PARZIALE OBLAZIONE VERSATA IN ECCES	BETTI BRUNELLA	RIMBORSO PARZIALE OBLAZIONE VERSATA IN ECCESSO E RELATIVA A PRATIC	484,00	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a	BTTBNL64H52D007C		
486	22/01/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	ASSOCIAZIONE DI VIA CA	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	800,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	92019330429		92019330429
487	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDI FRABONI	EREDI DI FRABONI PAOLI	FORNITURA DI MATERIALI ELITTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDI	194,92	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02673780421		02673780421
488	22/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L	CAVALLARI SRL	SERVIZIO DI RECUPERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DI MATERIALI E RIFIUTI	2.118,77	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin	02106690429		02106690429
489	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	17,33	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
490	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	413,58	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
491	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	26,66	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
492	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	2.230,13	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
493	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - ANNO 2024	1.608,02	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
494	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	714,29	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
495	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	976,98	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
496	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	509,95	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
497	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	1.856,95	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
498	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	15,90	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
499	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	283,70	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
500	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	3.560,60	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
501	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	3.423,51	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
502	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	5.579,18	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
503	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	236,25	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
504	22/01/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	1.234,76	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
505	22/01/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	CIRCOLO ARCI UISP BORG	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	2.010,12	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	92005420424		02545910420
506	22/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 DISSUASORI DI TF	DAGO ELETTRONICA s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 DISSUASORI DI TRAFFICO DISTRIBUITI IN N.	1.499,59	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	00120470414		00120470414
507	22/01/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	A.S.D. POLISPORTIVA CES	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	1.287,82	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00788900421		00788900421
508	22/01/2025	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO ISOLE ECOLOGICHE NEL	COOPERATIVA SOCIALE T	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO ISOLE ECOLOGICHE NELL'AREA PORTUALE DEL C	909,41	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	01450820426		01450820426
509	22/01/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	ASSOCIAZIONE SPORTIVA	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	2.178,90	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	01278110422		01278110422
510	22/01/2025	Liquidazione Fatt. PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTI	PESARO FESTE S.R.L.	SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONI	2.508,32	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	00425830411		00425830411
511	22/01/2025	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO	BEFERA GIULIO S.R.L.	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA ROTONDA A MARE - IM	571,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02134440425		02134440425
512	22/01/2025	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA ROTONDA A MARE - IM	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00321560427		00321560427
513	22/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA RO	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE - IMPEGI	6.000,00	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428		02283810428
514	22/01/2025	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI EST	MANTONI FABRIZIO	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI DEL NUOVO POLO S	3.516,91	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MNTFRZ68T16D007B		02130730423
515	22/01/2025	TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRO	GREEN WOOD SRL	TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA CANTIERE "M	3.481,66	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili n			08173150726
516	22/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE PASSERELLA IN LEGNO PI	SUBISSATI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE PASSERELLA IN LEGNO PRESSO IL FOSSO SANT'AN	17.995,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	01234300422		01234300422
517	22/01/2025	Interventi di somma urgenza per emergenza conseguenti a	AGOSTINELLI AUTOSPUR	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 18-19 SET	8.564,40	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410		00673000410
583	22/01/2025	COMPENSO GENNAIO 2025	DIVERSI PER LAVORI SOC	COMPENSO GENNAIO 2025	1.770,00	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente			00332510429
584	22/01/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	SOLIDORO LORIS	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	35.338,84	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico	SLDLRS52B19I608Q		00679340422
585	22/01/2025	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIRE	ALL INGEGNERIA STUDIO	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE	10.357,47	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			01065520429

586	22/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	VIBECO S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	98.576,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	04987510965	04987510965
587	22/01/2025	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AMPLIAM	ANTINORI ALBERTO	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PUCCINI -	26.631,48	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	NTNLRT59T18H721X	01175050416
588	22/01/2025	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PAR	UBERTINI STEFANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI M	26.252,74	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	BRTSFN64D01D007S	01408380416
589	22/01/2025	Lavori di adeguamento dei parapetti del teatro "la fenice"	LA BOTTEGA DI OMERO D	RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA, A SEGUITO DI PROCEDURA ANDATA DES	18.060,18	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	MNCMRC78S03I608O	02909560423
590	23/01/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	IL CASTAGNO SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E A	83.416,85	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde		02516500549
591	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	2.945,13	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
592	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	647,93	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
593	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA -CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	650,96	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
594	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	650,96	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
595	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	2.642,36	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
596	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA . IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	581,32	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
597	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	2.532,26	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
598	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	557,10	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
599	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	3.110,28	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
600	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	684,26	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
601	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - CORRISPETTIVO DA RIVERS	MINISTERO INTERNO- DIP.	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE	2.917,61	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	97149560589	97149560589
602	23/01/2025	COMUNE DI SENIGALLIA - IVA SU CORRISPETTIVO DA	MINISTERO INTERNO- DIP.	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE	641,87	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tass	97149560589	97149560589
603	24/01/2025	FORNITURA DISPOSITIVO DA TRAINO PER DISSODARI	MANCINELLI MAURIZIO E (	FORNITURA DI DISPOSITIVO DA TRAINO PER DISSODARE E SPAZZOLARE L'ERE	5.000,00	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civ	01388900423	01388900423
604	24/01/2025	FORNITURA DISPOSITIVO DA TRAINO PER DISSODARI	MANCINELLI MAURIZIO E (	FORNITURA DI DISPOSITIVO DA TRAINO PER DISSODARE E SPAZZOLARE L'ERE	2.704,30	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	01388900423	01388900423
610	24/01/2025	CONTO "EASY BASIC".	POSTE ITALIANE SPA	IMPEGNI DI SPESE PER ACQUUISTO SERVIZI COMMERCIALI DELLA POLIZIA LOC	3.000,00	1.03.02.16.002	Spese postali	97103880585	01114601006
611	24/01/2025	servizi e forniture	SAPIDATA S.P.A.	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POS	16.547,93	1.03.02.16.002	Spese postali	91137650403	SM06539
612	24/01/2025	servizi e forniture	FERRETTI, FUCILI & C. SN	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI MOTO VEICOLI D	40,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
613	24/01/2025	servizi e forniture	FERRETTI, FUCILI & C. SN	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI MOTO VEICOLI D	107,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
614	24/01/2025	servizi e forniture	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MAGGIORI SPESE DELLA POLIZIA LOCALE.	99,11	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107740425	00107740425
615	24/01/2025	servizi e forniture	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MAGGIORI SPESE DELLA POLIZIA LOCALE.	272,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107740425	00107740425
616	24/01/2025	servizi e forniture	INFOCAMERE-SOC.CONS(	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PEC AZIENDALI PER INVIO MULTE E VERBALI DE	793,58	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02313821007	02313821007
617	24/01/2025	servizi e forniture	ELTRAFF S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA I	1.342,00	2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	08625900157	00917650962
618	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO. 50 COMMA 1 LETT. B) DE	29.080,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
619	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI NECESSARI	472,63	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di	07493671007	07493671007
620	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P/	71.115,40	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
621	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	44,44	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
622	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.550,63	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
623	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.588,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
624	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.335,31	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
625	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	30,75	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
626	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	80.486,71	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
627	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	Aquisto farmaci generici per la farmacia comunale 1 di senigallia	4.487,02	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00795170158	02689300123
628	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	191,10	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
629	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	41.869,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
630	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	551,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
631	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	132,90	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
632	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	2.334,97	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
633	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	38,58	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
634	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	2.512,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
635	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CLINICALFARMA SRL	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	3.009,40	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo		02477590992
636	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.588,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
637	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.588,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
638	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	4.503,23	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
639	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.023,74	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
640	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	5.453,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
641	24/01/2025	SERVIZI PER FARMACIE	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI NECESSARI	16,59	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di	07493671007	07493671007
642	24/01/2025	SERVIZI PER FARMACIE	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	Servizi di assistenza per il funzionamento della farmacia comunale n. 1 e n. 2 di Senig	170,68	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di	07493671007	07493671007
643	24/01/2025	SERVIZI PER FARMACIE	FARMACED S.R.L.	Acquisto dei servizi di tariffazione delle ricette e di fatturazione elettronica per le farma	1.098,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	01090650431	01090650431
644	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	116,93	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
645	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	35.381,26	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
646	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	6.044,73	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
647	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO. 50 COMMA 1 LETT. B) DE	1.031,81	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
648	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	Acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale n. 2 d	97,15	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11388870153	
649	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	18.748,77	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
650	24/01/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO. 50 COMMA 1 LETT. B) DE	4.963,98	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
652	27/01/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER I	FORMAIMPRESA s.r.l.	CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER LA REA	20.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02637110426
653	27/01/2025	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA DA SENIGALLIA SEF	AZIENDA SPECIALE SENIG	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA DA SENIGALLIA SERVIZI	900,36	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	01291120424	01291120424
654	27/01/2025	Liquidazione ditta Scanshare concorso 05_2024	SCANSHARE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO	4.004,04	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		03118780786
655	27/01/2025	servizio di assesment per il concorso 04_2024	ETJCA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSESSMENT PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA	2.196,00	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, cor	12720200158	12720200158
656	27/01/2025	SERVIZIO BUSTE PAGHE E PRESENZE	STUDIO GIALLO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA (	14.454,17	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contab		02025210200
657	27/01/2025	FORMAZIONE	IDEAPA srl	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO IDEACARD PER PARTECIPAZIONE EVENTI F(	1.350,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		04597260407
658	27/01/2025	FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE N. 2 WEBINAR IN MATE	108,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		02213820208
659	27/01/2025	FORMAZIONE	ISDIF SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' FORMATIVA SULLA GESTIONE INFORMATICA	465,67	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	01969500436	01969500436
660	27/01/2025	FORMAZIONE	MIRA FORMAZIONE SRLS	CORSO SULLA GESTIONE DI PCC/AREA RGS VERSO LA COMUNICAZIONE ANNU	110,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		02641030420
661	27/01/2025	FORMAZIONE	ACSEL SERVIZI SRLS	WEBINAR "SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI NEL NUOVO CODICE DEGLI APPA	302,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		14496031007
662	27/01/2025	FORMAZIONE	ISDIF SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' FORMATIVA SULLA GESTIONE INFORMATICA	734,33	1.03.02.99.010	Formazione a personale est	01969500436	01969500436
663	27/01/2025	somministrazione lavoro mesi di novembre e dicembre 202	OPENJOBMETIS S.p.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	1.355,71	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi		13343690155
664	27/01/2025	somministrazione lavoro mesi di novembre e dicembre 202	OPENJOBMETIS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LA	881,91	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi		13343690155

665	27/01/2025	servizio di somministrazione di lavoro nei mesi di novembre	ETJCA S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 TR	5.173,52	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12720200158		12720200158
666	27/01/2025	servizio di somministrazione di lavoro nei mesi di novembre	ETJCA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LA	1.621,86	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12720200158		12720200158
668	27/01/2025	servizio assesment per concorso 05_2024	HUMAN HUB SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSESSMENT PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA	854,00	1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, cor			02943540423
669	27/01/2025	STIPENDI 4 TRIMESTRE 2024	STUDIO GIALLO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA (	2.205,49	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contab			02025210200
670	27/01/2025	STIPENDI 4 TRIMESTRE 2024	STUDIO GIALLO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA (	12.248,68	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contab			02025210200
671	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	78,08	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
672	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2-FIBRA P2P SEDE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425		02436980425
673	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2 - FIBRA P2P PROGETTO WIFI SPIAGGE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425		02436980425
674	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
675	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
676	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
677	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	167,81	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
678	27/01/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	69,30	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
680	27/01/2025	IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOC	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CONTRATTUALI FARMACIA 1 ANNO 2025	392,60	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz	06363391001		93085760424
681	27/01/2025	liquidazione somministrazione cuochi	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	723,34	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151		10538750968
682	27/01/2025	liquidazione somministrazione cuochi	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	6.374,95	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151		10538750968
683	27/01/2025	liquidazione somministrazione cuochi	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	2.757,45	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151		10538750968
684	27/01/2025	fornitura tablet per stazione GPS	TOPCON POSITIONING IT	FORNITURA DI UN TABLET PER STAZIONE GPS IN DOTAZIONE ALL'AREA AREA	1.805,60	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro			00497480426
685	27/01/2025	subscription veeam backup	VEM SISTEMI SPA	AFFIDAMENTO DEL CANONE DI MANUTENZIONE PER GLI AGGIORNAMENTI DEL	4.880,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software			01803850401
686	27/01/2025	servizi 365 srl	365 S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE	8.046,91	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	02660450426		02660450426
687	27/01/2025	servizi 365 srl	365 S.R.L.	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI BACKUP O	2.710,19	2.02.01.07.001	Server	02660450426		02660450426
688	27/01/2025	servizi 365 srl	365 S.R.L.	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI BACKUP O	2.454,07	2.02.01.07.001	Server	02660450426		02660450426
689	27/01/2025	fornitura marcatempo, installazione, configurazione e cano	TECNOCONTROL SAS	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 6 NUOVI DISPOSITIVI MARCATEMPO CON S	1.348,10	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	01616780407		01616780407
690	27/01/2025	fornitura marcatempo, installazione, configurazione e cano	TECNOCONTROL SAS	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 6 NUOVI DISPOSITIVI MARCATEMPO CON S	1.866,60	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	01616780407		01616780407
691	27/01/2025	fornitura marcatempo, installazione, configurazione e cano	TECNOCONTROL SAS	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 6 NUOVI DISPOSITIVI MARCATEMPO CON S	7.173,60	2.02.01.07.003	Periferiche	01616780407		01616780407
692	27/01/2025	sorveglianza sanitaria	6 SLALOM CONSULTING S	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI ME	4.952,20	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti san			01757120629
693	27/01/2025	redazione DVR alternanza scuola lavoro	SEA GRUPPO SRL	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO AI S	183,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per forma			01213360413
694	27/01/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2024	ATMA PA	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	58.246,27	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424		02336900424
695	27/01/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2024	ATMA PA	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	12.660,15	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di traspo	02336900424		02336900424
696	28/01/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	A.S.D. CASTELLARO 2001	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	960,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02244310427		02244310427
697	28/01/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE S	ASS. CULT. ZERO18 NONS	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI DEPOSITO CAUZIO	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz			02797270424
698	28/01/2025	FORNITURA DI ALBERI DI NATALE DA CONSEGNARE A	SOCIETA' AGRICOLA IL VE	FORNITURA DI ALBERI DI NATALE DA CONSEGNARE AI PLESSI SCOLASTICI – DI	1.210,24	1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvati	02814730426		02814730426
699	28/01/2025	LAVORI DI RIPRISTINO CAVI FIBRA OTTICA MAGAZZIN	WISPONE SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO SITUAT	1.451,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02480170428		02480170428
700	28/01/2025	RIMBORSO MENSILE CANILE/OASI FELINA.	ASSOCCIAZIONE CUORI P	PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CAN	1.998,48	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	92042450426		
701	28/01/2025	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO	RIMEL SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE ELETTF	488,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01042630432		01042630432
702	28/01/2025	REDAZIONE PIANO ANTENNE COMUNALE.	EH FIELDS	Campagna di misurazione campi elettromagnetici, acquisizione dati e redazione regola	5.673,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02888310428		02888310428
703	28/01/2025	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA.	NUOVA FERRAMENTA S.R	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUM	507,18	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
704	28/01/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI D	ECO CONSUL SURL	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI DA GIARDINI E PAI	1.430,17	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01850010446		01850010446
705	28/01/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	EDISON NEXT RECOLOGY	CONTRATTO CONFERIMENTI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – MODIFICA	2.709,48	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	10411270019		10411270019
706	28/01/2025	ACQUISTO DI MATERIALE TERCNICO PER LAVORI DI M	META SRL	ACQUISTO DI MATERIALE TERCNICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	332,69	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02012270423		02012270423
707	28/01/2025	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI M	UNICOM SPA	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	497,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			00273370171
708	28/01/2025	: FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA	C-PROJECT SRL	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM	373,84	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425		02904180425
709	28/01/2025	FORNITURA DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI DUVRI	SEA GRUPPO SRL	FORNITURA DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DI DUVRI RIGUARDANTI LAVORI DI M	488,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona			01213360413
710	28/01/2025	FORNITURA ELEMENTI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA R	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	544,72	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421		02711150421
711	28/01/2025	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE H	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE	451,79	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00770810422		00770810422
712	28/01/2025	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E INERTI	SINTEXCAL SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE A F	4.752,88	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372		00570320382
713	28/01/2025	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO CADITOIE E CONDO	AGOSTINELLI AUTOSPUR	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE ACQUE REFLUE E SOTTOPASSI	3.733,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410		00673000410
714	28/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	1.428,71	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426		01238160426
715	28/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PA	692,19	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426		00940740426
716	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NUOVA FERRAM	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DE	925,49	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
717	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NUOVA FERRAM	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DE	29,78	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
718	28/01/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO PISTA	ALESSANDRONI GIGLIOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO PISTA DI ATLETICA LOCALITÀ SA	2.664,48	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	LSSGLL57R67I608S		00878570423
719	28/01/2025	AGGIORNAMENTO SOFTWARE MERIDIANA E MERCUR	TOPCON POSITIONING IT	AGGIORNAMENTO SOFTWARE MERIDIANA E MERCURIO E FIRMWARE DEL RILE	1.065,06	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software			00497480426
720	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSI	MARIOTTI MASSIMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO	124,44	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D		02215090420
721	28/01/2025	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PE	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PER LA MANUTENZIONE ORD	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428		02283810428
722	28/01/2025	DOCENTE LUAS	LOLLINI FABRIZIO	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LLLFRZ64B03A944N		
723	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PU	LINEA CITTA' SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO COMUNALE UBIC	1.159,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02222670404		02222670404
724	28/01/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2(	SANTINI MARCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO	53,88	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	SNTMRC84E26E388S		02507730428
725	28/01/2025	REALIZZAZIONE LOGO LUAS	GIOMBETTI GIANMARCO	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	1.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GMBGMR98M02I608G		02777400413
726	28/01/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PREST.	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIO	465,77	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
727	28/01/2025	RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA	TIRIBOCO SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	2.555,58	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			02331630422
728	28/01/2025	OPERAZIONI DI CHIUSURA MOSTRA SGUARDI DELL'80	CARNAZZA PAOLA	IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI CHIUSRA DELLA MOSTRA SGUARDI	373,10	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CRNPLA58C55H501V		
729	28/01/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PREST.	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIO	107,36	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
730	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE AMARANT	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	600,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			92032270420
731	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ATELIER DELLA CERAMIC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92035140422		
732	28/01/2025	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LA	SERVICE ONE SRL	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANU	4.245,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441		02259840441
733	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	CIRCOLO ACLI BELVEDER	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92000310422		02032570422
734	28/01/2025	FORNITURA PELLICOLE POLAROID NOTTE DEI MUSEI	BACOCCOLI LEONARDO Z	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "NOTTE DEI MUSEI" E XVI E	87,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BCCLRD78E07E256F		03146530542
735	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE ANGELICA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92002810429		
736	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CORALE L	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01176100426		01176100426
737	28/01/2025	SERVIZIO PERIODICO DI CONTROLLO DELLE OPERE E	BUCCOLINI FEDERICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODICO DI CONTROLLO DELLE OPERE ESPOS	350,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BCCFRC78D49B474B		01845450434
738	28/01/2025	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE I	COMANDO PROVINCIALE \	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE	126,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80007490420		80007490420
739	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	PRO LOCO SPIAGGIA DI V	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	3.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92012200421		

740	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	PICCOLA ORCHESTRA SV	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	670,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92021370421		02375840424
741	28/01/2025	ACQUISTO 100 CATALOGHI "AROLDO GOVERNATORI	COPY EMME srl	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 100 CATALOGHI - AROLDO GOVERNA	740,00	1.03.01.01.002	Pubblicazioni			02794470423
742	28/01/2025	SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE	LINEA 5 di PAOLETTI PAOI	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "NELLA CAMERA C	1.659,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02671680425
743	28/01/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	FONDAZIONE UCCELLINI A	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	8.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	91027660421		
744	28/01/2025	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL SOLENNE INGRE	L'ESTETICA DELL'EFIMER	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IL SOLENI	5.978,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92040900422		02715760423
745	28/01/2025	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA	TECNODOME SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA DI UNA CUPOLA GEODETI	30.378,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			09254940969
746	28/01/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI UNA TE	PESARO FESTE S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI UNA TENDOSTRUTTURA E DI GA	4.148,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00425830411		00425830411
747	28/01/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI UNA TE	PESARO FESTE S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI UNA TENDOSTRUTTURA E DI GA	1.586,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	00425830411		00425830411
748	28/01/2025	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI V	SEA GRUPPO SRL	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIC	122,00	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			01213360413
749	28/01/2025	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI V	SEA GRUPPO SRL	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIC	122,00	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			01213360413
750	28/01/2025	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI V	SEA GRUPPO SRL	SERVIZI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIC	244,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			01213360413
751	28/01/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	GRUPPO ASTEA S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRA	32.360,41	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01501460438		01501460438
752	28/01/2025	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	RIECO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RAC	363.874,31	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02003780687		02003780687
753	28/01/2025	CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI DICEMBRE	IP PLUS S.r.l.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	230,13	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003		17851171003
754	28/01/2025	CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI DICEMBRE	IP PLUS S.r.l.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	3.578,16	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003		17851171003
755	28/01/2025	CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI DICEMBRE	IP PLUS S.r.l.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	3.835,71	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003		17851171003
756	28/01/2025	CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI DICEMBRE	IP PLUS S.r.l.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	1.020,96	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003		17851171003
757	28/01/2025	CARBURANTE PER AUTRAZIONE MESE DI DICEMBRE	IP PLUS S.r.l.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER A	89,91	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003		17851171003
758	28/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA M	MEDITERRANEA SERVICE	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 19 OTTOBI	25.803,61	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s			02022720425
759	28/01/2025	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENI	ATLANTE COOPERATIVA S	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRA	15.181,68	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01482990429		01482990429
760	28/01/2025	VESTIARIO MAGAZZINIERE COMUNALE	ESPOSTO MARCO	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTC	403,58	1.03.01.02.004	Vestiario	SPSMRC61P08I608L		01465580429
761	28/01/2025	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGN	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OBERD	25.120,73	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L08I608H		02386570424
762	28/01/2025	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGN	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OBERD	5.733,46	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L08I608H		02386570424
763	28/01/2025	TAGLIANDO E SOSTITUZIONI LAMPADE VEICOLO TAR	MARIOTTI MASSIMO	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000,00 EURO , PER AFFIDAMENTO DIRE	344,04	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D		
764	28/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE S	CONBIT INFRASTRUTTURI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – DETE	17.554,49	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			02696940416
765	28/01/2025	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA	EDILPIAZZALI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCA	84.885,55	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCRGLN54B27D597T		00470530429
766	28/01/2025	ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZI	ARCHIVI SERVICE SRL	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOM	3.336,07	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429		01534550429
767	28/01/2025	SERVIZIO DI PUBBLICITA' EVENTI NATALIZI	MILLE AFFARI S.R.L.	AFFIDAMENTI PER SERVIZI DI PUBBLICITA' DI EVENTI NATALIZI	207,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01231790427		01231790427
768	28/01/2025	SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO "IL RESTO	SOCIETA' PUBBLICITA' ED	AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI	1.725,08	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00326930377		00326930377
769	28/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA M	IN.CO.BIT.SUD SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 19 OTTOBI	13.420,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	00401740444		01186150429
770	28/01/2025	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' D	MARCHEINFINITE di Fabiar	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI SENIGALLIA SUL PORTA	600,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	FRBFBN57D46D007L		02924640424
771	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ELETTR	EDISON ELETTROTECNICA	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DATI E VIDEOSORVEGLI	15.528,57	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01413590421		01413590421
772	28/01/2025	SERVIZI DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPEF	CAR CONSORZIO ARTIGIA	PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE.	10.153,40	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01685300400		01685300400
773	28/01/2025	SERVIZI DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPEF	CAR CONSORZIO ARTIGIA	PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE.	146.400,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01685300400		01685300400
774	28/01/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTU	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	5.427,52	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441		02259840441
775	28/01/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTU	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	2.511,36	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441		02259840441
776	28/01/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTU	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	1.973,73	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441		02259840441
777	28/01/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTU	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	6.167,54	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441		02259840441
778	28/01/2025	AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE	BELLEZZA GIANLUCA	AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER VERIFICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	12.437,13	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	BLLGLC72A02A271M		02277680423
779	29/01/2025	liquidazione quest.it piattaforma algho	QUESTIT s.r.l.	AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO SULLE NUOVE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA A	6.100,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01214250522		01214250522
780	30/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428		02283810428
781	30/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLES	326,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426		00940740426
782	30/01/2025	ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTEN	FERRO E FERRAMENTA R	ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE DI STRUTTURE ME	357,85	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421		02711150421
783	30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSI	MARIOTTI MASSIMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 - MANUTENZION	1.337,62	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D		02215090420
784	30/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SUL MOTOC	OCRA S.R.L. OFF.AUTORIZ	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SUL MOTOCARRO GLADIATOR EVO TA	222,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00178950424		00178950424
785	30/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZ	GREEN LINE SERVICE S.R	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ESTERI	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip			02217100417
786	30/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE P	GREEN LINE SERVICE S.R	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	5.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip			02217100417
787	30/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	NEW LAND SRL (Tecnologie	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	18.300,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d			02430480422
788	30/01/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	NEW LAND SRL (Tecnologie	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	36.947,94	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d			02430480422
795	30/01/2025	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LO	EBANISTERIA CAPUTO S.F	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA' CESANELLA DI SE	29.280,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725		
796	30/01/2025	ACCONTO FORNITURA MATERIALI PER PISCINA MOLI	MUMA SPORT SRL	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI PER PISCINA MOLINELLO 2 - DI	1.897,10	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportiv			01717190431
797	30/01/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2025-2026-2027 - FORNITU	2.161,14	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
798	03/02/2025	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSEGNA PRATICA SCIA	UNIONE DEI COMUNI LE TI	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSEGNA PRATICA SCIA N.302/25 DITTA ORO SMA	50,00	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	02788480420		02788480420
799	03/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA MARCHIGIA	ACCADEMIA MARCHIGIAN	CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSI	5.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92034940426		92034940426
800	03/02/2025	FORNITURA DI BANDIERE DA POSIZIONARE NELLE AR	MYO S.P.A.	FORNITURA DI BANDIERE DA POSIZIONARE SUI PENNONI COLLOCATI NELLE A	755,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406		03222970406
801	03/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO/EDILE PER LA MA	NUOVA COMES SRL	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO/EDILE PER LA MANITENZIONE ORDINARIA D	302,93	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01219970421		01219970421
802	03/02/2025	Liquidazione - Fatt FAST COLOR, PUCCI DENIS - LAVOR	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L'EDIFICIO DA ADIBIRE ALLA NUOVA SEDE	793,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428		02283810428
803	03/02/2025	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI	SOLIDORO LORIS	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA INFANZIA	1.712,88	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	SLDLRS52B19I608Q		00679340422
804	03/02/2025	Liquidazione - Fatt PERINI MIRKO - LAVORI IMPERMEAB	PERINI MIRKO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE, STA	3.302,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PRNMRK76D27I608F		02245830423
805	03/02/2025	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL, P	SOLIDORO LORIS	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL, PER GLI INTERVENTI DI ADE	2.283,84	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SLDLRS52B19I608Q		00679340422
806	03/02/2025	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SGAMBATOIO LOCALITA'	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER CANI IN FRAZIONE RONC	1.952,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	01229190424		01229190424
807	03/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA URBINELLI ANDR	URBINELLI ANDREA	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE TENDE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCAL	320,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	RBNNDR69C20F205R		02216050423
808	03/02/2025	POLISPORTIVA CESANELLA 2024 IMP 2024/7379 causa	SECURITY ELETTRONICA	MANUTENZIONE VERIFICA E RIPRISTINO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POLISF	3.428,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427		02094730427
809	03/02/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA C	MEDITERRANEA SERVICE	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 18-19 SET	13.901,29	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip			02022720425
810	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
811	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
812	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
813	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
814	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
815	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
816	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
817	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
818	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425

819	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
820	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
821	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
822	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	310,86	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
823	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
824	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
825	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
826	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
827	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
828	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
829	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
830	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	293,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
831	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
832	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
833	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	674,17	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
834	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	639,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
835	03/02/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	538,56	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
836	03/02/2025	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CER	SAVI ELIA	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CERTIFICATO ETW (EUROPEA	38.547,17	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	SVALEI86D08E783T	01649830435
837	04/02/2025	SPESE TENUTA CONTO MESE DICEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	SERVIZIO CONTO CORRENTE POSTALE	28,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00332510429	00332510429
838	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	64,78	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
839	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	238,88	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
840	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2-FIBRA P2P SEDE	115,17	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
841	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
842	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
843	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
844	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	263,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
845	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
846	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
847	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
848	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
849	05/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
850	05/02/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	FONIA MOBILE, RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE E	222,44	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
851	05/02/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	15,20	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
852	05/02/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	FONIA MOBILE, RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE E	115,79	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
853	05/02/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	9,20	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
854	06/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
855	06/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
856	06/02/2025	MANUTENZIONE MEZZO JEEP RENEGATE IN DOTAZIO	MARIOTTI MASSIMO	MANUTENZIONE MEZZO JEEP RENEGATE IN DOTAZIONE DELL'AREA 11. DETER	278,95	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D	02215090420
857	06/02/2025	Manutenzione ordinaria n. 7 dissuasori di traffico distribuiti	DAGO ELETTRONICA s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 DISSUASORI DI TRAFFICO DISTRIBUITI IN N.	316,63	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	00120470414	00120470414
858	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	40,57	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
859	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	6.882,41	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
860	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	32,97	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
861	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	647,62	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
862	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	488,29	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
863	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	3.435,91	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
864	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	764,76	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
865	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	110,91	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
866	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	60,32	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
867	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	25,34	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
868	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	2.284,08	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
869	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA ACQUA - ANNO 2024	97,46	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
870	06/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	147,95	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
871	06/02/2025	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL EVENTO FISH MAR	SKILLS SRL	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'AR	28.400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02666670423	02666670423
872	06/02/2025	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL EVENTO FISH MAR	SKILLS SRL	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'AR	57.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02666670423	02666670423
873	06/02/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'INGR	LUCARREDA S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'INGRESSO DELLA SEDE MUNIC	6.063,40	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		01262010422
874	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III lotto III STRALCIO PALI 2020	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO AMMAI	39.927,27	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
875	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III lotto III STRALCIO PALI 2020	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO AMMAI	39.927,27	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
876	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III lotto III STRALCIO PALI 2020	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO AMMAI	39.927,27	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
877	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III lotto III STRALCIO PALI 2020	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO AMMAI	19.963,65	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
878	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III LOTTO III - STRALCIO PALI 2021	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUE	162,67	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
879	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III LOTTO III - STRALCIO PALI 2021	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUE	32.533,34	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
880	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III LOTTO III - STRALCIO PALI 2021	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUE	32.533,34	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
881	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III LOTTO III - STRALCIO PALI 2021	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUE	32.533,34	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
882	06/02/2025	SERVIZIO LUCE III LOTTO III - STRALCIO PALI 2021	ATLANTIC 1 Srl	CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 – SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUE	16.104,00	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanz	04809040274	04809040274
885	06/02/2025	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA DEL 28/07/2	AUTOCARROZZERIA PES	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA DEL 28/07/22 LOTTO A-61 CESANELLA	1.500,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz	02264620424	02264620424
891	07/02/2025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO A	COMUNE DI SENIGALLIA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE	875,31	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	00332510429	00332510429
892	07/02/2025	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2	FILIPPONI FEDERICO	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ME	6.122,60	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo	FLPFRC73B03I608H	02347050425
893	07/02/2025	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2	PETRONE PASQUALE	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ME	5.765,10	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo	PTRPQL64L25G902C	02478590421
894	07/02/2025	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2	TOMBESI MASSIMO	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ME	4.866,00	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo	TMBMSM63H26I608A	01384520423
895	10/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPECIALE AL LICEO STA	LICEO SCIENTIFICO STAT	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE AL LICEO STATALE ENRICO MEDI PER	500,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83005110420	
896	10/02/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSI	SE PROJECTS S.R.L.	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE LAV. DI MANOMISSIO NE SUOLO PUBBL	2.400,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz		02862370422
897	10/02/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSI	CONDOMINIO DA VINCI 33	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz	83002040422	83002040422
898	10/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPECIALE ALL'ASSOCIAZ	ASS. CULT. ZERO18 NONS	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNA	9.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu		02797270424

899	10/02/2025	GLOBAL SERVICE DEL VERDE PUBBLICO - RICONOSC	REGIONE MARCHE-GIUNT	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTC	2.153,67	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	80008630420	00481070423
900	10/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIC	COORDIN.NAZ.ENTI LOCA	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE PER ADESIONE DEL COMUNE DI SENIG	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	94030940541	94030940541
901	10/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIC	COORDIN.NAZ.ENTI LOCA	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE PER ADESIONE DEL COMUNE DI SENIG	100,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	94030940541	94030940541
902	10/02/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL	SLOW FOOD SENIGALLIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNA	8.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	92040510429	
904	11/02/2025	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	FORNITURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I NIDI D'INFANZIA - IMPEG	498,27	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
905	11/02/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE DI MURETTO	FUTURA TINTEGGIATORI	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI MURETTO INTERNO PRESSO CENTRO SOCIALE ADI	707,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip		01423900420
906	11/02/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL	2.893,35	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	01229190424	01229190424
907	11/02/2025	CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA	COMANDO PROVINCIALE \	CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI	504,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80007490420	80007490420
908	11/02/2025	ANALISI E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI. RAPPORTO DI PI	SERECO S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE SU	463,60	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra		01194030423
909	11/02/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PREST.	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIO	1.994,52	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
910	11/02/2025	SPOSTAMENTO CENTRALINA IRRIGAZIONE PARCO DE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L. :	SPOSTAMENTO CENTRALINA IRRIGAZIONE PARCO DELLA PACE PER RIFACIM	6.051,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	01187490428	01187490428
911	11/02/2025	Manutenzione ordinaria presso Il Teatro La Fenice	INFISSI DI COGNINI SIMON	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE– IMPEGNO DI SPES	2.659,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	CGNSMN65D06I608I	02493010421
912	11/02/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	ALL INGEGNERIA STUDIO	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	2.030,08	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		01065520429
913	11/02/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIEI	MATTIOLI ORIANO	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE	681,98	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	MTTRNO79A12D007A	02121920421
914	11/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A COMPLETAM	LUPI FRANCESCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI.	3.147,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	LPUFNC74T21F401J	02177350424
915	11/02/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MAN	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN	71,53	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
916	11/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI	INFISSI DI COGNINI SIMON	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E SERRAMENTI PRESSO L	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	CGNSMN65D06I608I	02493010421
917	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECURITY ELET	SECURITY ELETTRONICA	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI I	963,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
918	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANDOLINI S.R.L	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO	96,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428	02091750428
919	11/02/2025	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNA DELLA SCUOLA	PETROLATI GIORDANO	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI NEL	2.500,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	PTRGDN60H27I608T	01196030421
920	11/02/2025	PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED IL CONTI	SUCCURSALE MINISERO [	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRE	400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97047140583	
921	11/02/2025	PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED IL CONTI	SUCCURSALE MINISERO [	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRE	40,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97047140583	
922	11/02/2025	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA	EDILPIAZZALI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN STRADA SETTIMA LOCA	14.482,38	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCRGLN54B27D597T	00470530429
923	11/02/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIALE LE	CAV. ALDO ILARI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIALE LEOPARDI E VIE ADIACENTI	258.010,71	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01200280426	01200280426
924	11/02/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	PIGNATARO COSTRUZION	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	157.910,05	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654	03555360654
925	11/02/2025	ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTEN	NUOVA FERRAMENTA S.R	ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE DI STRUTTURE ME	8,59	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
926	11/02/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA	AGOSTINELLI AUTOSPUR	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNAN	1.650,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410	00673000410
927	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IRRERA FERRAM	IRRERA FERRAMENTA DI	FORNITURE PER MANUTENZIONI EDIFICI – MATERIALI DA FERRAMENTA. IMPEG	800,33	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
928	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWAR	ACCA Software SPA	RINNOVO DI N. 2 LICENZE DEL SOFTWARE DI PRIMUS-C DELLA DITTA ACCA SO	263,52	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01883740647	01883740647
929	11/02/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COP	LIVIERI LIVIO E GRAZIANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL CONVENTO	915,00	2.02.01.09.008	Opere destinate al culto		00903330421
930	11/02/2025	Liquidazione Fatt. PENNONI & C. snc - LAVORI IN CARTC	PENNONI E DONATI & C. S	LAVORI EDILI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM	1.183,40	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip		01346760414
931	11/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA LAGO DI B(	VOLPI MARCO	SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SV	2.500,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	VLPMRC63C17I608Z	02554440426
932	11/02/2025	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANU	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PU	573,35	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
933	11/02/2025	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL T	BREGA EUGENIO & C. S.N	SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E AVVIO A TRATTAMENTO DELLE CARCA	244,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01039800428	01039800428
934	11/02/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMP	SECURITY ELETTRONICA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRES	2.440,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
935	11/02/2025	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PE	GIARDINI YURI	LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE PER LA MANUTENZIONE ORD	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	GRDYRU75R04I608Q	02158230421
936	11/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGL	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI ED EST	5.665,68	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
937	11/02/2025	Liquidazione Fatt. TMS IMPIANTI - LAVORI STAZIONE DE	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	LAVORI TERMOIDRAULICI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPES	2.196,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	02888430424	02888430424
938	11/02/2025	Liquidazione Fatt. TMS IMPIANTI - LAVORI TERMOIDRAL	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) – CIG: B1	905,24	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02888430424	02888430424
939	11/02/2025	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MORDACI	RIFUGIO CANILE DEL RAG	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. CUSTO	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
940	11/02/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PREST.	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIO	237,11	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
941	12/02/2025	prima tranche trimestrale canone al concessionario "Senig	AZIENDA SPECIALE SENIC	APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E L'	89.975,00	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	01291120424	01291120424
942	12/02/2025	REALIZZAZIONE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTE	GE.FI. SPA gestione fiere	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTEGRAT	4.575,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB		11402090150
944	13/02/2025	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2025	AGENZIA ENTRATE UFFIC	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2025	3.648,06	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429	92016020429
945	13/02/2025	Liquidazione quota IVA della nota di credito n.24NVRW007	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	40,69	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968
946	13/02/2025	ISCRIZIONE RENTRI FARMACIE COMUNALI	SUCCURSALE MINISERO [	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRE	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97047140583	
947	13/02/2025	ISCRIZIONE RENTRI FARMACIE COMUNALI	SUCCURSALE MINISERO [	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRE	20,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	97047140583	
950	13/02/2025	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GENNAIO 2025 COI	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE GENNAIO 2025 CODICE VERSAMENTO: P202	1.266,50	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586	97095380586
1011	14/02/2025	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2(	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE GENNAIO 2025 CODICE VERSAMENT	189,28	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586	97095380586
1089	14/02/2025	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PR	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE GENNAIO 2025 CODICE V	13,58	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586	97095380586
1200	14/02/2025	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ANNO 2	ITALIANA PASTIFICI SRL	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ANNO 2010, 2011, 2012, 2013, 201	1.020,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz	10264210963	10264210963
1201	14/02/2025	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA PER VENDIT	VIAMAMELI S.R.L.	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA PER VENDITA BENI IMMOBILI DEL 10/1	5.400,00	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n		02082490422
1202	14/02/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A	BMS ASFALTI S.R.L.	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRA	9.052,80	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02920250426	02920250426
1203	14/02/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A	BMS ASFALTI S.R.L.	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRA	16.866,38	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02920250426	02920250426
1204	14/02/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BI	GRUPPO ASTEA S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRA	32.430,40	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01501460438	01501460438
1205	14/02/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRES	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DIRAC	82.995,90	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02391380421	02391380421
1206	14/02/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	EDISON NEXT RECOLOGY	CONFERIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA D	7.042,89	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	10411270019	10411270019
1207	14/02/2025	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LO(	EBANISTERIA CAPUTO S.F	REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA' CESANELLA DI SE	19.520,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725	
1208	14/02/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO L	IGSA SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LE STRADE E PER	17.227,14	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde		02760110391
1209	14/02/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO L	IGSA SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LE STRADE E PER	101.547,23	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde		02760110391
1210	14/02/2025	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN	CAVALLARI SRL	SERVIZIO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DAI (	6.409,26	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429	02106690429
1211	14/02/2025	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DI (	RIFUGIO CANILE DEL RAG	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO CANI MORDACI PRESSO RIFU	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P	02710720414
1212	14/02/2025	Manutenzione ordinaria presso asili nido	INFISSI DI COGNINI SIMON	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASIILI NIDO–IMPEGNO DI SPESA ED AFFID	2.377,40	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	CGNSMN65D06I608I	02493010421
1251	14/02/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA	TWITTI ZOO DI CASAGRA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI PER GATTI OSPITATI NELLA COL	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSGCNZ64D46I608Q	01468950421
1252	14/02/2025	SERVIZIO CUSTODIA E APERTURA AL PUBBLICO DEI (	COOPERATIVA SOCIALE F	SERVIZIO DI CUSTODIA E APERTURA AL PUBBLICO DEI CENTRI AMBIENTE COM	5.242,38	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422	00770810422
1253	14/02/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEN	FORNITURA DI ALIMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI GATTI NELLE COLONIE FE	428,84	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G	02727020394
1254	14/02/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEN	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI PER GATTI OSPITATI NELLE COL	405,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G	02727020394
1255	14/02/2025	TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI DA GI	ECO CONSUL SURL	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRA	3.785,40	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01850010446	01850010446
1256	14/02/2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SBARRA ELETTRICA DI AC	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SBARRA ELETTRICA DI ACCESSO A REPARTO COMU	725,90	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	01187490428	01187490428
1257	14/02/2025	SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL "RUP" AI F	BISANZIO CONSULTING S.	SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL "RUP" AI FINI DELLA VALUTAZIONE	2.342,40	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	02548510391	02548510391
1258	14/02/2025	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT SRL F	C-PROJECT SRL	FORNITURE DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI IDROTERMOSANITARI	240,09	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425	02904180425
1259	14/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAM	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DE	437,24	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
1260	14/02/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PREST.	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIO	95,68	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426

1261	14/02/2025	FORNITURA N. 2 CARTELLI IN FOREX DA INSTALLARE	ELIOTECNICA DI ARAMINI	Fornitura di cartelli in forex e plastificati da installare sulle strutture presenti sull'arenile	30,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00374190429		00374190429
1262	14/02/2025	SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO PNEUMATICI I	CAVALLARI SRL	SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO IN DEROGA, P	676,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429		02106690429
1270	14/02/2025	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA NATURALE CON E	IWG SRL	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA NATURALE CON ETICHETTA PERSONALIZZ	1.037,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			12071300011
1272	14/02/2025	FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER LOCULI RETROCES	CE.MAR. S.R.L.	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000,00 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DE	3.484,32	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02220390427		02220390427
1273	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - MAGAZZINO ELETTRIC	2.651,58	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1274	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNO 2024	1.238,74	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin			00124140211
1275	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA CENTRI SOCIALI: MOLINELLO - SALINE E ADRIA	2.706,24	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1276	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA EX GIL ANNO 2024 (PARZIALE DI € 72268,40. PE	12.630,44	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1277	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA P.M. ANNO 2024	966,12	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1278	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2024	5.292,60	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1279	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA SAN ROCCO - PALAZZETTO BAVIERA - EXPO E	4.718,16	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1280	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PALAZZO FERRONI FRATI - AUDITORIUM S.MAR	2.604,36	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1281	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA TEATRO FENICE ANNO 2024	2.595,05	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1282	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA ROTONDA ANNO 2024	456,40	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1283	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PISCINA MOLINELLO ANNO 2024	1.057,33	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1284	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA UFF. VERDE AMBIENTE ANNO 2024	636,54	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1285	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PALAZZO DEL DUCA - INFOCITTA' - CENTRO SC	2.947,97	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1286	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA UFF. CIMITERO ANNO 2024	80,26	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1287	14/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE OT	DUSSMANN SERVICE SRL	CONVENZIONE CONSIP PULIZIA FARMACIE ANNO 2024	904,52	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia			00124140211
1288	14/02/2025	FORNITURA ARMADIO BLINDATO PER NUOVA SEDE P	BORDOGNA TRADING SRL	FORNITURA DI UN ARMADIO BLINDATO CON 14 TESORETTI DA ASSEGNARE AL	3.452,60	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio			04120080983
1289	14/02/2025	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2024	VEGA CARBURANTI SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELET	180,23	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	00167460278		
1290	14/02/2025	I SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI CON	SIRAM S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNO 2024	90,32	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin			08786190150
1292	14/02/2025	ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" DICEMBRE 2024 -	IL SOLE 24 ORE SPA	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE SMART 24F	1.811,68	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	00777910159		00777910159
1293	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.550,79	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1294	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	258,38	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1295	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	28,73	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1296	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	401,93	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1297	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	86,13	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1298	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	28,73	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1299	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	344,49	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1300	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	57,43	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1301	14/02/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A4 - 4°	Olivetti S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	57,44	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	02298700010		02298700010
1302	14/02/2025	ABBONAMENTO DE JURE	GIUFFRE' FRANCIS LESEB	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GAR	5.200,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	00829840156		00829840156
1303	14/02/2025	CANONE ABBONAMENTO III° ANNO A "BANCA DATI ON	MAGGIOLI S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTO APPALTI & CONTRATTI - ANNO 2024	520,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	06188330150		02066400405
1304	14/02/2025	CANONE ABBONAMENTO III° ANNO A "BANCA DATI ON	MAGGIOLI S.p.A.	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DIRET	379,99	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	06188330150		02066400405
1305	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLOI	CANON ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHI	174,72	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1306	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLOI	CANON ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHI	154,22	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1307	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLOI	CANON ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHI	312,63	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1308	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLOI	CANON ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHI	280,85	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1309	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.936,13	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1310	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	334,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1311	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1312	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	519,54	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1313	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	111,35	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1314	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1315	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	445,32	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1316	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	74,23	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1317	14/02/2025	SERVIZIO DI COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N A/4 E	CANON ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	74,23	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi			11723840150
1318	17/02/2025	FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA TEMPOR	MONTIPLAST S.R.L.	FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA TEMPORANEA – DETERMINA A CO	1.628,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00718230675		01131840439
1319	17/02/2025	GESTIONE IMPIANTO DEPURATORE EX DISCARICA DI	SIMAM S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PF	84.305,65	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01372130425		01372130425
1320	17/02/2025	fornitura hardware	C2 SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E RELATIVI ACCE	3.511,77	2.02.01.07.003	Periferiche			01121130197
1321	17/02/2025	licenza e supporto software GLPI	INITIATIVA SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE L'AGGIORNAMEN	3.782,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap			05689690963
1322	17/02/2025	Pratica SUAP 129/2025 TRXID: 0125020556273987	UNIONE DEI COMUNI LE T	Pratica SUAP 129/2025 TRXID: 0125020556273987 VICO	500,00	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n	02788480420		02788480420
1323	17/02/2025	notifica pagopa	PAGOPA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND IN SEGUIT	53,64	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	15376371009		15376371009
1326	18/02/2025	SOSTITUZIONE LUCI PALAZZETTO SPORT VIA CAPANI	ALFONSI ANDREA - IMPIAN	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE E DELLE LUCI DI EMERGEN	6.880,80	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LFNNDR62H02I608R		00895160422
1327	18/02/2025	ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI I	TRICARICO SEVERINO CA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI D	1.480,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	TRCSRN67E21I158K		02515170427
1328	18/02/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE M	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MOST	14.270,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			03301070599
1329	18/02/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE M	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MOST	10.730,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			03301070599
1330	18/02/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE M	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MOST	25.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			03301070599
1331	18/02/2025	SPESE TENUTA CONTO MESE gennaio	COMUNE DI SENIGALLIA	SERVIZIO DI C/C POSTALE ANNO 2025	30,21	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00332510429		00332510429
1332	19/02/2025	CODICE IDENTIFICATIVO 3/2024/45549 FESTIVAL SUM	SUMMER JAMBOREE SRL	CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE	7.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	02721450423		02721450423
1333	19/02/2025	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO D	VIDEOMOBILE SRL	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL "WARNER BROS DISCO\	5.978,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03994950262		03994050262
1334	19/02/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE D	CROCE ROSSA ITALIANA -	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIOI	500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614950422		02614950422
1335	19/02/2025	PER SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA	VENTILAZIONE SNC	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI	905,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02087860421		02087860421
1336	19/02/2025	PER SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA	VENTILAZIONE SNC	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI	802,76	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	02087860421		02087860421
1337	19/02/2025	PER SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA	VENTILAZIONE SNC	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI	905,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02087860421		02087860421
1338	19/02/2025	PER SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA	VENTILAZIONE SNC	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI	802,76	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	02087860421		02087860421
1339	19/02/2025	SERVIZIO DI PROIEZIONE FILM DEL 6 GENNAIO 2025.	FONDAZIONE GABBIANO	SERVIZIO DI PROIEZIONE FILM DEL 6 GENNAIO 2025 – CIG: B509BEF14C	549,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92023120428		02463990420
1340	19/02/2025	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LASER SI	DOMINICI'S FONTANE SRL	AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE EVENTI "GIOCHI SOTTO L'ALBERO" E "LASEI	5.978,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			03768680542
1341	19/02/2025	SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI PRESSO TEATRO L	VIVATICKET SPA	COSTI PER UTILIZZO SISTEMA DI EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET F	211,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02011381205
1342	19/02/2025	ANUSCA E DELFINO	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	43° CONVEGNO NAZIONALE "L'EVOLUZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DEMOGRAFI	480,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	01897431209		01897431209
1343	19/02/2025	ANUSCA E DELFINO	DELFINO & PARTNERS	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE WEBINAR "IL CICLO DI	75,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s			01469790990
1344	19/02/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ARREDI NA	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ARREDI NATALIZI – CIG: B478BA3C47	1.708,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01963320435		01963320435

1345	19/02/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ARREDI NA	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ARREDI NATALIZI – CIG: B478BA3C47	15.104,52	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	01963320435		01963320435
1346	19/02/2025	SERVIZIO DI PERIMETRAZIONE CON VEICOLI MOBILI D	DENTICE GIOVANNI	SERVIZIO DI PERIMETRAZIONE CON VEICOLI MOBILI DELL'AREA INTERESSATA	732,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DNTGNN94A04F839A		09512531212
1347	19/02/2025	SERVIZIO DI PERIMETRAZIONE CON VEICOLI MOBILI D	DENTICE GIOVANNI	SERVIZIO DI PERIMETRAZIONE CON VEICOLI MOBILI DELL'AREA INTERESSATA	732,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DNTGNN94A04F839A		09512531212
1348	19/02/2025	SERVIZI DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY F	SAFE PROGETTI SRL	SERVIZI DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER L'OTTENIMENTO DELL	12.370,80	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	02490790744		02490790744
1349	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER ILCAPODANNO – 1° GENNAIO 202	ORCHESTRA SINFONICA (	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO – 1° GENNAIO 20	4.400,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	90010660414		01304110412
1350	19/02/2025	REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE SUL C	CANALE MARCHE SRL	AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI	5.795,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02509650426
1351	19/02/2025	SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN FA	LIVE EMOTION GROUP SR	SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN FANTASY FESTIVAL EXPERIE	30.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			01757670474
1352	19/02/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI OMBRE	AZZURRASPETTACOLI SR	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI OMBRELLI IN CORSO Il GIUGNO	4.260,24	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut			04286690617
1353	19/02/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI OMBRE	AZZURRASPETTACOLI SR	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI OMBRELLI IN CORSO Il GIUGNO	5.490,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			04286690617
1354	19/02/2025	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE	LUDICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FE	25.916,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02964580423
1355	19/02/2025	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE	LUDICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FE	10.647,16	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02964580423
1356	19/02/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI QUATTROMILA DÉPLIANT REL	TIPOGRAFIA SONCINIANA	SERVIZIO DI STAMPA DI QUATTROMILA DÉPLIANT RELATIVI AGLI SPETTACOLI (	463,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00949890412		00949890412
1357	19/02/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI QUATTROMILA DÉPLIANT REL	TIPOGRAFIA SONCINIANA	SERVIZIO DI STAMPA DI QUATTROMILA OPUSCOLI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PF	536,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00949890412		00949890412
1358	19/02/2025	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTI	OPERA SOCIETA' COOPEF	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA	3.085,95	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo	02036180426		02036180426
1359	19/02/2025	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTI	OPERA SOCIETA' COOPEF	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, ACCOGLIENZA	3.263,96	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02036180426		02036180426
1360	19/02/2025	NOLEGGIO DI UN PALCO MOBILE PER LO SPETTACOL	NOLEGGIO OK SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PALCO MOBILE PER LO SPETTACOLO DI CAPODA	3.294,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02088180688
1361	19/02/2025	NOLEGGIO DI UN PALCO MOBILE PER LO SPETTACOL	NOLEGGIO OK SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PALCO MOBILE PER LO SPETTACOLO DI CAPODA	5.450,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut			02088180688
1362	19/02/2025	REALIZZAZIONE N. 40 PASSEPARTOUT ALLESTIMENT	Corniceria Angelini di Giamp	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "NELLA CAMERA (	560,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GMPGRL60C70I608V		02805320427
1363	19/02/2025	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI: T	GOSTEC SNC DI CHERCHI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI	51,83	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	01371950419		01371950419
1364	19/02/2025	NOLEGGIO LEDWALL CON PROCESSORE E PLAYER S	MOSAIKO DI BIANCHELLA	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024/20	1.464,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02806880429
1365	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE NEL VERS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92026960424		
1366	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CULTURA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	845,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92011730428		01576320426
1367	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE DI PROMC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	800,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92005440422		01327860423
1368	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	CESANO PER (associazion	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			92025620425
1369	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE "LA CASTE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	300,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	02781630427		02781630427
1370	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE DA LU', UN	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.300,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92056860429		92056860429
1371	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CORO S. (	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.200,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			92016460427
1372	19/02/2025	FORNITURA PUBBLICAZIONE "IL TEMPO DEI PAPI"	CIABOCHI CLAUDIO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "IL TEMPO DEI PAPI" E	4.850,00	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	CBCCLD69E29D451P		01500230428
1373	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	CENTRO SOCIALE CASA D	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92007160424		02557710429
1374	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ARTLINE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92036800420		92036800420
1375	19/02/2025	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LE BAMBINE DI TEREZ	SOC. COOP. FABER TEATI	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORN	3.850,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10073720012		10073720012
1376	19/02/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA CARTOLINA II	DMPCONCEPT DI DE MINI(	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORN	97,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01073290429		01073290429
1377	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CULTURA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92048170424		02861860423
1378	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	FIDAPA SEZIONE DI SENIC	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.500,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92017240422		
1379	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	Associazione di promozione	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	3.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu			02650420421
1380	19/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE STRACON	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	200,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	22041280428		
1381	20/02/2025	REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI SUL LITOR	ECO DEMOLIZIONI S.R.L. S	REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI SUL LITORALE NORD DEL COMUNE I	98.211,77	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	03215740402		03215740402
1382	20/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE AMMINISTRATIVO 2025 MINIST	MINISTERO DELLO SVILUF	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	1.855,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	80230390587		80230390587
1383	20/02/2025	DIRITTI DI REVISIONE ETILOMETRO.	BANCA D'ITALIA - TESORE	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	25,82	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	00997670583		00997670583
1384	20/02/2025	LIQUIDAZIONE MINISTERO TRASPORTI PER DIRITTI DI	MINISTERO TRASPORTI E	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	16,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	92010970421		92010970421
1385	20/02/2025	LIQUIDAZIONE MINISTERO TRASPORTI PER DIRITTI DI	MINISTERO TRASPORTI E	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	100,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	92010970421		92010970421
1454	21/02/2025	COMPENSO FEBBRAIO 2025	DIVERSI PER LAVORI SOC	COMPENSO FEBBRAIO 2025	2.230,00	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente			00332510429
1456	21/02/2025	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LA	COMUNE DI SENIGALLIA	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANU	1.021,97	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	00332510429		00332510429
1461	21/02/2025	Contributi annuali collegamento radio elettronico anno 202	MINISTERO DELLO SVILUF	CONTRIBUTI ANNUALI COLLEGAMENTO RADIO ELETTRONICO, MINISTERO DELL	2.798,40	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	80230390587		80230390587
1464	21/02/2025	SERVIZI DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPEF	CAR CONSORZIO ARTIGIA	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MAN	166.548,08	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01685300400		01685300400
1465	21/02/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	PIGNATARO COSTRUZION	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	10.674,74	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654		03555360654
1466	21/02/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	PIGNATARO COSTRUZION	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	5.116,27	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03555360654		03555360654
1467	21/02/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA M	MEDITERRANEA SERVICE	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 19 OTTOBI	2.871,00	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s			02022720425
1468	21/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI PIVA DI	IMPIANTI PIVA DI RIMINUC	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI –	1.201,70	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	01438280420		01438280420
1469	21/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SF	COMUNE DI SENIGALLIA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO D/	307,55	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00332510429		00332510429
1476	21/02/2025	Sport nei Parchi. Attrezzature sportive Medium. Riaddebito	Sport e salute S.p.A	PROGETTO "SPORT NEI PARCHI" - LINEA DI INTERVENTO 1 INSTALLAZIONE DI N	12.187,80	2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a	07207761003		07207761003
1477	24/02/2025	FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VA	NUOVA FERRAMENTA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA E ELEMENTI IN FERRO/A	851,28	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
1478	24/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE E BOMBOLE GAS PER SAL	TECNOWELD s.n.c. di Gam	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	1.096,74	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			02915670422
1479	24/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L	CAVALLARI SRL	SERVIZIO DI RECUPERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DI MATERIALI E RIFIUTI	4.330,70	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin	02106690429		02106690429
1480	24/02/2025	SALDO SUPPORTO PRATICHE PNRR DAL 01/11/2024 A	CLAPP SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATI	5.505,99	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	02748120413		02748120413
1481	24/02/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE ATTREZZT	SPAZIO LIBERO S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIV	874,13	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip			02665380420
1482	24/02/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	SIDLAB S.R.L.	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	3.820,66	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02660180429		02660180429
1483	24/02/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUN	INFISSI DI COGNINI SIMON	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA E	4.210,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	CGNSMN65D06I608I		02493010421
1484	24/02/2025	LAVORO DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN FIBROCOM	ECOBONIFICA DI CONTAR	LAVORO DI RIMOZIONE DI COPERTURA IN FIBROCEMENTO NEL CAMPO DA CAL	1.220,00	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CNTLSN70S20I608M		02054430422
1485	24/02/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MAN	FERRO E FERRAMENTA R	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN	10,55	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421		02711150421
1486	24/02/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA	TWITTI ZOO DI CASAGRAN	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI PER GATTI OSPITATI NELLA COL	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSGCNZ64D46I608Q		01468950421
1487	24/02/2025	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	SERVIZIO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI EER 20.03.07 prover	4.038,32	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429		02106690429
1488	24/02/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA EDIFICIO CAN	T. & S. SCARL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL TETTO DI UNA DELLE	4.880,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02128320427		02128320427
1489	24/02/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEN	FORNITURA DI ALIMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI GATTI NELLE COLONIE FE	1.055,13	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G		02727020394
1490	24/02/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIE	MATTIOLI ORIANO	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE	321,84	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	MTTRNO79A12D007A		02121920421
1491	24/02/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE H	SERVIZIO DI CUSTODIA E APERTURA AL PUBBLICO DEI CENTRI AMBIENTE COM	5.669,96	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422		00770810422
1492	24/02/2025	IMPEGNO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO D	OSPEDALE VETERINARIO	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.	2.090,99	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot			02099990414
1493	24/02/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	COMAR COMMERCIALE S.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	91,50	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01115450429		01115450429
1494	24/02/2025	piattaforme tuttogare	STUDIO AMICA SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA E M	13.176,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap	01850570746		01850570746
1495	24/02/2025	progetto di sviluppo del nuovo SIT	FAUNALIA SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTION	29.267,80	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manute			02297510501
1496	24/02/2025	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E FORNITURA ATTRE	NUOVA RADAR COOP. S.C	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO, COMPRESO ACQUIS	6.722,20	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	00415670280		00415670280
1497	24/02/2025	CONTRIBUTI ORDINARI SETTORE DI INTERVENTO SP(	PALLACANESTRO SENIGA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	5.330,53	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	83007410422		00512280421
1498	24/02/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA F	COOPERATIVA SOCIALE H	PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA "C.S. PRO.GE.I.L - S.C.P.A." E (	9.497,51	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo	00770810422		00770810422

1499	24/02/2025	Interventi di somma urgenza per emergenza maltempo del	IMP. FRANCESCONI LEON	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 19 OTTOBI	21.151,05	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	01115470419	01115470419
1500	24/02/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private	COOP 134 COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	3.740,05	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01958530402	01958530402
1501	24/02/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private	COOP 134 COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	75.518,19	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01958530402	01958530402
1502	24/02/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private	COOP 134 COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	117.100,33	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01958530402	01958530402
1503	24/02/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private	COOP 134 COOPERATIVA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	27.905,89	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01958530402	01958530402
1504	24/02/2025	Liquidazione Fatt. FASTCOLOR DI PUCCI DENIS & C SA	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L'EDIFICIO DA ADIBIRE ALLA NUOVA SEDE	6.344,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428	02283810428
1505	24/02/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA PA	ITER SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA PASCOLI SENIGALLIA – LAVO	41.563,80	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01492390412	01492390412
1506	24/02/2025	LAVAGGIO CASSONETTI ISOLE ECOLOGICHE	MIKELA GROUP SRL	SERVIZIO PERIODICO DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI DELLE ISOL	8.696,65	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02360710426	02360710426
1507	24/02/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DIRAC	95.132,84	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02391380421	02391380421
1508	24/02/2025	Contabile - Service Contabile	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AMMINIST	183,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	02476850207	02476850207
1509	24/02/2025	Compenso servizio supporto amministrativo uff. ragioneria	BISANZIO CONSULTING S.	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO RAGION	1.372,50	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contab	02548510391	02548510391
1510	24/02/2025	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	LOLLIBUS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ME	6.081,35	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di traspo		02851780425
1511	24/02/2025	COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI	STUDIO COMMERCIALISTI	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA COMPE	17.208,57	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzi	02798160426	02798160426
1512	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	253,37	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1513	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	117,12	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1514	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2-FIBRA P2P SEDE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
1515	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2025-2026-2027 - FORNITU	2.302,29	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1516	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2 - FIBRA P2P PROGETTO WIFI SPIAGGE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
1517	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI E RETE WIFI NE	2.033,34	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	02436980425	02436980425
1518	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1519	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1520	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1521	24/02/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1522	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	29,23	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1523	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	18,19	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1524	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	2.877,75	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1525	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	205,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1526	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	549,68	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1527	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	11,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1528	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	6,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1529	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	1.111,06	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1530	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	873,04	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1531	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	634,19	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1532	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024	259,88	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1533	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	139,51	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1534	24/02/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	69,31	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
1535	24/02/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Ene	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	2.914,83	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1536	24/02/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Ene	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	3.558,60	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1537	24/02/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Ene	A2A ENERGIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO UTENZE TEMPORANEE DI ENERGIA ELE	13,26	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1538	24/02/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Ene	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	1.322,04	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
1539	24/02/2025	GREEN PROGRAM PISCINA MOLINELLO 2 - CANONE T	BARCHEMICALS SRL	FORNITURA BENI E PRODOTTI DI SANIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PISCIN	3.843,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01782980369	01782980369
1540	24/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E CONTROLL	BARCHEMICALS SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO ANNUALE LEGIC	1.842,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01782980369	01782980369
1541	24/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAOLETTI GIACC	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI MARZOC	5.978,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	PLTGCM82L08I608H	02386570424
1542	24/02/2025	SERVIZIO DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE IMPIAN	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIC	5.009,44	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	01229190424	01229190424
1543	24/02/2025	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER MANUTENZIONI	PRIMA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI I	261,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00922920426	00922920426
1544	24/02/2025	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA	SINTEXCAL SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	1.468,27	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
1545	24/02/2025	Manutenzione ordinaria presso Nidi d'Infanzia	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	3.904,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
1546	24/02/2025	RIPRISTINO DEL PORTALE DELIMITATORE DI ALTEZZA	LUMINARI LUCIANO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PORTALE	2.576,64	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	LMNLCN36C09I608Q	00051280428
1547	24/02/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA STADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PEI	614,88	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
1549	24/02/2025	Prestazione di manodopera per interventi di manutenzione	GAIA GARDEN DI MAGI GA	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	707,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	MGGLSN84E09I608O	02357490420
1553	25/02/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acc	M.P. DI PIERGIORGIO MAR	ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1641 DEL 21/11/2023 – AFFIDAME	268,67	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona		02968750428
1554	25/02/2025	- Noleggio autobus - trasporto alunni nel giorno 27.11.2024	PETTINELLI LORENZO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER ALUNNI SCUC	282,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PTTLNZ82L05I608Q	02420220424
1555	25/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 -	ACQUA TEAM SENIGALLIA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.600,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92050810420	02897900425
1556	25/02/2025	MANIFESTAZIONE OPEN-DAY DELLO SPORT, RIVOLTA	NUCLEO VOL. PROT. CIVIL	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL MANIFESTAZIONE OPEN DAY	329,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425
1557	25/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO SETTORE INTERVENTO SP(	GALLICA DART Associazior	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.540,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu		02901520425
1558	25/02/2025	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO SPORT E TEM	A.S.D. MARZOCCA BEACH	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	1.280,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu		92025770428
1559	25/02/2025	COPERTURA E PROTEZIONE ANTITRAUMA DEL TAVOI	COPAR S.R.L.	COPERTURA E PROTEZIONE ANTITRAUMA DEL TAVOLO DEL GIUDICE DI CAMP(	699,67	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00779960426	00779960426
1560	25/02/2025	PROGETTO SPORT NEI PARCHI LINE DI INTERVENTO	KOMPAN ITALIA SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO PROPEDEUTICO ALL'ISTALLAZIONE DI ATTREZZAT	3.294,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip		06792050962
1561	25/02/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI CIRCOLO TEN	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI I	1.474,21	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	92002510425	01175560422
1562	25/02/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI CIRCOLO TEN	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI I	1.769,06	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	92002510425	01175560422
1563	25/02/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI CIRCOLO TEN	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI I	1.769,06	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	92002510425	01175560422
1564	25/02/2025	SERVIZIO DI MODIFICA E RIPARAZIONE DEL SUPPORT	OSTRA FABBRO DI CORRA	SERVIZIO DI MODIFICA E RIPARAZIONE DEL SUPPORTO RUOTE DEI CANESTRI I	488,00	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip		02576510420
1565	25/02/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INERENTE INSTALLA	BARUCCA ANDREA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP FINALIZZATO ALL	2.537,60	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	BRCNDR78L23I608J	02434470429
1566	25/02/2025	CONTRIBUTI ORDINARI SETTORE DI INTERVENTO "SP	SENA RUGBY A.S.D.	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	2.280,80	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu		02339330421
1567	25/02/2025	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE	EUROFORM K. WINKLER S	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO, COMPRESO ACQUIS	893,04	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	WNKBNH60L24B220A	00123870214
1568	25/02/2025	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PIANO DI SICUREZZA	MAD EVENTS SRLS	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024/20	976,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02235440449
1569	25/02/2025	Organizzazione festival e rassegne musicali anno 2024 - S	HARMONIA APS	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA E ASSOCIAZIONE MUSICALE HARM	6.100,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92012110422	02347710424
1570	25/02/2025	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PUBBL	TIPOGRAFIA ADRIATICA D	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	1.525,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CCCFRZ64R29I608M	00938550423
1571	25/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE PROMOZI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	320,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92030460429	
1572	25/02/2025	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI ORGA	OPERA SOCIETA' COOPEI	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'O	13.536,47	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo	02036180426	02036180426
1573	25/02/2025	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI DICEM	IMMOBILIARE BENNI SRL	LOCALE SITO IN VIA R. SANZIO N. 369 DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL FC	3.416,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		00112240429
1574	25/02/2025	CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE 2 GENI	IMMOBILIARE BENNI SRL	LOCALE SITO IN VIA R. SANZIO N. 369 DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL FC	3.416,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		00112240429
1575	25/02/2025	CORRISPETTIVO PROFESSIONALE PER RELAZIONE D	ALESSANDRONI GIGLIOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS.	1.015,04	1.03.02.11.004	Perizie	LSSGLL57R67I608S	00878570423

1576	25/02/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE	CAVALLETTI ARREDAMEN	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE DA INSTALLARE NEL PORTICATO DE	18.110,61	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commercia	02097680421	02097680421
1577	25/02/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023/2024 E PRE	CONDOMINIO VIALE BONC	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1	555,91	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92015930420	
1578	25/02/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2023/2024 E PRE	CONDOMINIO VIALE BONC	IMPEGNI SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2024 SUL CAPITOLO 1	4.213,88	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92015930420	
1579	25/02/2025	SPESE CONDOMINIALI ES. 2023/2024 CONDOMINIO CC	CONDOMINIO COMPLESSO	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1	200,00	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002720429	
1580	25/02/2025	SPESE CONDOMINIALI ES. 2023/2024 CONDOMINIO CC	CONDOMINIO COMPLESSO	IMPEGNI SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2024 SUL CAPITOLO 1	74,45	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002720429	
1585	25/02/2025	RIMBORSO IMU-TASI	COMUNE DI MONTEMARCI	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEGLI IMPORTI VERSATI E	49,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse		00161090428
1586	25/02/2025	RIMBORSO IMU-TASI	COMUNE DI MONTEMARCI	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEGLI IMPORTI VERSATI E	709,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse		00161090428
1594	25/02/2025	ONORARIO REVISORE CONTABILE COMPONENTE COI	CANGINI IVANO	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA COMPE	5.543,42	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzi	CNGVNI58L06L500R	01258460417
1595	25/02/2025	ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO WWW.DIRITT	OSSERVATORIO P.A. ETS	RINNOVO ABBONAMENTO WWW.DIRITTOACCESSO.IT - ANNO 2024	353,80	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	91177510400	04522110404
1596	25/02/2025	ABBONAMENTO TRIENNALE PERSONALE NEWS E BO.	PUBLIKA SRL	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DIRET	719,99	1.03.01.01.001	Giornali e riviste		02213820208
1597	25/02/2025	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE	VEGA CARBURANTI SPA	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, AFFIDAMENTO DIRETTO PE	30,56	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	00167460278	
1598	25/02/2025	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRO DEL 24/06/2024	FARRONI TIZIANA	SINISTRO SOTTO SIR DEL 24/06/2024- FARRONI TIZIANA	500,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danr	FRRTZN72H48B474W	
1599	25/02/2025	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI: 2023074630-202403	NOBIS COMPAGNIA DI ASS	FRANCHIGIA SINISTRI: ALL SERVICE DEL 22/06/23-RICCI RENZO DEL 01/12/2023	5.330,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danr	01757980923	02230970960
1600	25/02/2025	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI: 2023074630-202403	NOBIS COMPAGNIA DI ASS	SINISTRO DEL 06.05.2024 - VECCHI GIANLUCA	300,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danr	01757980923	02230970960
1601	25/02/2025	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA MOSTF	BROKERITALY CONSULTIN	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DIRET	611,25	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su be	11572181003	11572181003
1602	25/02/2025	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA MOSTF	BROKERITALY CONSULTIN	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DIRET	1.105,01	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione c	11572181003	11572181003
1604	25/02/2025	ONERI ISTRUTTORIA ATTI ALLA REGIONE MARCHE.	REGIONE MARCHE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILASCIO PARERI - DITTA ANAS spa.	150,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	00481070423	00481070423
1605	25/02/2025	SERVIZIO RIMOZIONE AUTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.	21.897,42	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00107740425	00107740425
1606	25/02/2025	RIPARAZIONI MEZZI	AUTOFFICINA 91 SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MOTO MEZZI DELLA POLIZIA L	315,94	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426	01238160426
1607	25/02/2025	FORNITURE E SERVIZI	IDEOSTAMPA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LIBRO PER CELEBRAZIONE SAN SEBA	4.976,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01334790415	01334790415
1608	25/02/2025	FORNITURE E SERVIZI	TIRO A SEGNO NAZIONAL	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE A	1.984,78	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per forma	82002340428	82002340428
1609	25/02/2025	FORNITURE E SERVIZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSI	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MAGGIORI SPESE DELLA POLIZIA LOCALE.	1.153,07	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107740425	00107740425
1610	25/02/2025	FORNITURE E SERVIZI	Brav S.r.l.	NOLEGGIO SISTEMA INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEI VERBALI - DITTA BRA	2.729,75	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut		02818030369
1611	25/02/2025	FORNITURE E SERVIZI	IRRERA FERRAMENTA DI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO E DOTAZIONI DELL	825,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02298260429	02298260429
1612	26/02/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	102,72	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426	00107990426
1613	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECURITY ELET	SECURITY ELETTRONICA	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI I	141,52	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427	02094730427
1614	26/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA E ELEMENTI IN FERRO/A	1.231,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
1615	26/02/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'U	MANDOLINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	7.178,53	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428	02091750428
1616	26/02/2025	Liquidazione compenso all'Ing. Alessandra Polita per attivit	POLITA ALESSANDRA	INCARICO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AREA 10 NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE	3.691,31	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali	PLTLSN74A45E388L	02396070423
1617	26/02/2025	Rimborso spesa per fornitura idrica immobile locato a Seni	MEPA ROSSI SRL	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA IDRICA SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIM	2.500,00	1.03.02.05.005	Acqua		11065880962
1618	26/02/2025	COMPENSI LUAS	AGOSTINELLI MARCO	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	125,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GSTMRC66A06A271O	02903750426
1619	26/02/2025	COMPENSI LUAS	FONTEMAGI PIERCARLO	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	125,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FNTPCR59E20F401V	
1620	26/02/2025	COMPENSI LUAS	SCARAMUZZINO GIOVANN	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	125,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCRGNN60P01C726L	
1621	26/02/2025	PRODOTTI DIETETICI SPECIALI PER MENSE SCOLAST	FARMACIA COMUNALE CC	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER DIETE SPECIALI PER FRUITORI SERV	538,03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	00332510429	00332510429
1622	26/02/2025	PROGETTO MENU' REGIONALI - SERVIZI DI COMUNICA	PIKTA s.r.l.	PROGETTO MENU' REGIONALI – SERVIZI DI COMUNICAZIONE	3.538,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02422120424	
1623	26/02/2025	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	MOTIVI Tra Libri e Musica	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO	139,06	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	FBBLNZ73P26H501A	02753160429
1624	26/02/2025	FORNITURA PRODOTTI MENSE SCOLASTICHE	CENTRO UFFICIO SCUOLA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	337,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02617010422
1625	26/02/2025	PRODOTTI PER MENSE SCOLASTICHE	IRRERA FERRAMENTA DI	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	57,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
1626	26/02/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CEN	EB BUGARO SRL UNIPERS	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	965,75	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip		02732260423
1627	26/02/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CEN	EB BUGARO SRL UNIPERS	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	737,37	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip		02732260423
1628	26/02/2025	AFFILATURA LAME PER MENSE SCOLASTICHE	LA LAMA DI ARSENDI PAU	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	362,49	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	RSNPLA74E17I608Z	02590410425
1629	26/02/2025	ACQUISTO PRODOTTI PER MENSE SCOLASTICHE	ESPOSTO MARCO	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	202,96	1.03.01.02.004	Vestiario	SPSMRC61P08I608L	01465580429
1630	26/02/2025	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	ASSOCIAZIONE CORALE L	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE a.s. 202	1.542,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	01176100426	01176100426
1631	26/02/2025	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	COMPLESSO MUSIC.CITTA	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE a.s. 202	1.542,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	02269660425	02269660425
1632	26/02/2025	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	CORO FOLIFONICO PASTI	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE a.s. 202	1.542,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92045150429	
1633	26/02/2025	PASTI DICEMBRE 2024	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTA	141.265,92	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le m	00880590419	00880590419
1634	26/02/2025	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2024	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTA	71.246,96	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le m	00880590419	00880590419
1635	26/02/2025	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2024	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BE	PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTA	24.612,80	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le m	00880590419	00880590419
1636	26/02/2025	FONDI MICROMANUTENZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMA	7.463,12	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1637	26/02/2025	FONDI DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	860,74	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1638	26/02/2025	FONDI DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	727,62	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1639	26/02/2025	FONDI PER ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA C	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO ARRE	14.921,00	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a	83007430420	83007430420
1640	26/02/2025	MATERIALI DI PULIZIA	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	7.475,35	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1641	26/02/2025	MATERIALI DI PULIZIA	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	2.365,26	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1642	26/02/2025	INIZIATIVA PUBBLICA FONDAZIONE CAROLINA – TRAS	ISTITUTO COMPRENSIVO	INIZIATIVA PUBBLICA FONDAZIONE CAROLINA – TRASFERIMENTO ISTITUTO CO	798,25	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1643	26/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMA	7.866,45	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1644	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	219.840,63	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1645	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	300.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1646	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	69.576,73	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1647	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	32.958,76	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1648	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	61.048,33	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1649	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	4.663,09	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1650	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	54.655,05	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1651	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	75.407,40	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1652	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	10.886,85	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1653	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	22.937,79	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1654	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	4.212,61	2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a	02788480420	02788480420
1655	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	294,12	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente a	02788480420	02788480420
1656	26/02/2025	TRASFERIMENTI VERSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLE	UNIONE DEI COMUNI LE T	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2024 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T	156.653,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420	02788480420
1657	27/02/2025	SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA' REL	FUNDARO' IRMA	Oggetto: AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA NUMERICA 3D E DATABASE	2.493,50	2.02.03.99.001	Spese di investimento per b	FNDRMI74E48H501T	07047671008
1658	27/02/2025	Bando unico Settore Cultura – CU004 - Bando 6641, emar	PAPI MARIA TATIANA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIORDINO E INV	2.054,64	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e rip	PPAMTT62E44I608P	
1659	27/02/2025	Bando unico Settore Cultura – CU004 - Bando 6641, emar	PAPI MARIA TATIANA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIORDINO E INV	4.655,36	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e rip	PPAMTT62E44I608P	
1660	27/02/2025	Bando unico Settore Cultura – CU004 - Bando 6641, emar	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIORDINO E INV	128,10	1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e rip	02671680425	02671680425

1661	27/02/2025	FORNITURA DEL LIBRO "L'ANTRO DELLO SCIAMANO. I	MONDADORI RETAIL SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBTI INTITOLATI "L'ANTRO DELLO S	10.024,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		11022370156
1662	27/02/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COM	MOS SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL COMUNE	9.150,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona		02168000673
1663	27/02/2025	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 544.013.00001205	BROKERITALY CONSULTI	1^ ANNUALITA' DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA	16.414,41	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per r	11572181003	11572181003
1664	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	199,11	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1665	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	89,35	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1666	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	2.517,90	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1667	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	66,42	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1668	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	1.542,41	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1669	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	4.260,42	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1670	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	1.263,01	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1671	27/02/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO	IP PLUS S.r.l.	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA ITALIANA PETROLI A	114,66	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lul	17851171003	17851171003
1673	27/02/2025	ANNO 2024 - SERVIZI DI TESORERIA E INCASSI ESENT	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	34.160,00	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreri	00799960158	11991500015
1674	27/02/2025	ANNO 2024 - SERVIZI DI TESORERIA E INCASSI ESENT	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	7.840,00	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreri	00799960158	11991500015
1675	27/02/2025	TRASFERIMENTI POFT - IC FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA C	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	558,44	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1676	27/02/2025	TRASFERIMENTI POFT - IC FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA C	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	6.390,18	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1677	27/02/2025	FUNZIONI MISTE - PRIMA TRANCHE - IC FAGNANI	IST. COMP. SENIGALLIA C	MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL F	5.900,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1678	27/02/2025	TRASFERIMENTO FONDI POFT - IC GIACOMELLI	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	3.153,64	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1679	27/02/2025	FUNZIONI MISTE - PRIMA TRANCHE - GIACOMELLI	ISTITUTO COMPRENSIVO	MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL F	4.000,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1680	27/02/2025	FUNZIONI MISTE - IC MARCHETTI	ISTITUTO COMPRENSIVO	MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL F	1.000,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004370421	
1681	27/02/2025	TRASFERIMENTI POFT - MARCHETTI	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	4.441,56	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004370421	
1682	27/02/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A	DI MURRO FRANCESCO S	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRATTO	159.764,10	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02576670604	02576670604
1683	27/02/2025	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA (	IMPIANTI ELETTRICI PANI	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SIS	793,00	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	00319200416	00319200416
1684	27/02/2025	CONTRIBUTI PER ARREDI SCOLASTICI - SENIGALLIA S	ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO ARREI	6.839,93	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a	830004490427	
1685	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI MICROMA	5.535,63	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1686	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	749,10	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1687	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	633,24	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1688	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	6.046,31	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1689	27/02/2025	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZA	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	1.796,18	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1690	27/02/2025	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZA	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE DELLE PROGETTU	5.000,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1691	27/02/2025	MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE	ISTITUTO COMPRENSIVO	MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI MISTE DEL F	1.000,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	830004490427	
1692	27/02/2025	FAGNANI - FONDI PULIZIA PER CENTRO COTTURA	IST. COMP. SENIGALLIA C	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	6.500,00	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83007430420	83007430420
1693	27/02/2025	FORNITURA MATERIALE	TERMOIDRAULICA RICCO	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	2.135,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02405500428
1694	27/02/2025	LUAS - FORNITURA BUONI LIBRO	ARTHEMISIA S.R.L.	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	40,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02323230421
1695	27/02/2025	LUAS - FORNITURA BUONI LIBRO	ARTHEMISIA S.R.L.	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	160,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02323230421
1696	27/02/2025	FORNITURA TESSERE STAMPATE PER LUAS	DO.AM. DI FRUMENZI DON	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	231,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00918740424	00918740424
1697	27/02/2025	PULIZIA CAPPE SCUOLA PASCOLI	COOPERATIVA SOCIALE F	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PULIZIA STRAORDINARIA CAPPE CENTRO	91,87	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	00770810422	00770810422
1698	27/02/2025	FORNITURA	SENIGALLIA LIBRI SRL	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI – ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - IMPEGI	160,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02572940423
1699	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	948,98	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1700	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	802,20	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1701	27/02/2025	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SENIGALI	ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO ARREI	10.522,25	2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a	83004270423	83004270423
1702	27/02/2025	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER	ISTITUTO COMPRENSIVO	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MATERIALI DI	9.534,74	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Mini	83004270423	83004270423
1703	27/02/2025	RIPARAZIONE ATTREZZATURE	TIRIBOCO SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	3.741,74	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip		02331630422
1704	27/02/2025	FORNITURA MATERIALE	IRRERA FERRAMENTA DI	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA	185,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
1705	27/02/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO	CENTRO UFFICIO SCUOLA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO	25,04	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special		02617010422
1706	27/02/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	F.A.I. DELEGAZIONE SENI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME	385,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92056680421	92056680421
1707	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	AFFIDAMENTO FONIA FISSA SU LINEE ANALOGICHE PER NUMERO 5 SEDI	225,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1708	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA A SERVIZIO DE	1.862,33	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1709	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	FONIA MOBILE, MIGRAZIONE DELLE SIM DATI E FONIA IN CONVENZIONE CONSI	684,84	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
1710	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA A SERVIZIO DE	225,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1711	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA A SERVIZIO DE	1.862,33	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
1712	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA A SERVIZIO DE	684,84	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
1713	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ALLA PIATTAFORMA MICROS	16.579,80	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	00488410010	00488410010
1714	28/02/2025	liquidazione servizi cloud - office e connettività tim	TELECOM ITALIA - TIM S.P	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMEN	134.361,72	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	00488410010	00488410010
1715	28/02/2025	liquidazione fonia e connettività	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
1716	03/03/2025	UTENTE CMAN0001 - CANONE 2025.	MINISTERO DELLE INFRAS	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	1.424,42	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	97532760580	80230390587
1717	03/03/2025	UTENTE CMANN0001 - 4° TRIMESTRE 2024.	MINISTERO DELLE INFRAS	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	3.258,07	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	97532760580	80230390587
1719	03/03/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2025	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025	19,99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
1720	03/03/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2025	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025	24,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	ECONOMO COMUNAL	
1721	03/03/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2025	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025	60,80	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
1722	03/03/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2025	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025	13,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	ECONOMO COMUNAL	
1723	03/03/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO FEBBRAIO 2025	ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025	49,05	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNAL	
1724	04/03/2025	ACQUISTO MATERALI DI CONSUMO PER LA MANUTEN	TERREVERDI SOC.COOP I	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PU	375,89	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01592270423	01592270423
1725	04/03/2025	FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER L'IMPIANTO DI D	ZENIT ITALIA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER	2.030,20	2.02.01.04.001	Macchinari		03098700366
1726	04/03/2025	FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER L'IMPIANTO DI D	ZENIT ITALIA SRL	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPA PER	1.626,14	2.02.01.04.001	Macchinari		03098700366
1727	04/03/2025	FORNITURA DI BANDIERE DA POSIZIONARE SUI PENN	MYO S.P.A.	FORNITURA DI BANDIERE DA POSIZIONARE SUI PENNONI COLLOCATI NELLE A	1.424,23	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03222970406	03222970406
1728	04/03/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIO	ECO CONSUL SURL	APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRA	2.250,64	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	01850010446	01850010446
1729	04/03/2025	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAME	NEWTEC	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOS	3.345,24	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01574460430	01574460430
1730	04/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL PAVIMEN	LUPI FRANCESCO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESS	6.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	LPUFNC74T21F401J	02177350424
1731	04/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENA	MARCANTONI SIMONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENAMENTO MARZOCCA E INS	3.600,68	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	MRCSMN63D19A271S	01448020428
1732	04/03/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MINUTERI	DELTA SEGNALETICA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PEI	97,55	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
1733	04/03/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI S	ADRIATICA STRADE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIO	3.777,12	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialisti	02040810422	02040810422
1734	04/03/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI S	ADRIATICA STRADE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIO	2.196,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02040810422	02040810422
1735	04/03/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	EMMESSE IMPIANTI	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	15.641,94	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico		02628310423

1736	04/03/2025	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2025	RIECO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RAC	432.585,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02003780687		02003780687
1737	04/03/2025	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZ	EDIL.ART.	PNRR –M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZ	306.727,95	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumental	02923150425		02923150425
1738	04/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGL	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI ED EST	9.034,32	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425		02283680425
1739	04/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENA	ELISPORT COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENAMENTO MARZOCCA E INS	160.101,93	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00961430428		00961430428
1740	04/03/2025	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE H	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRA	14.924,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422		00770810422
1741	04/03/2025	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE H	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRA	3.743,32	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422		00770810422
1742	04/03/2025	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE H	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	6.683,02	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422		00770810422
1743	04/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	12,96	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
1744	04/03/2025	FORNITURA DI BOUQUET FLOREALI PER EVENTI ISTIT	DITTA COSTANTINI MARTI	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E FIORI PER FESTIVITA' NAZIONALI ED EVE	40,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSTMTN99D66I608U		02873300426
1745	04/03/2025	FORNITURA DI BOUQUET FLOREALI PER EVENTI ISTIT	DITTA COSTANTINI MARTI	FORNITURA DI BOUQUET FLOREALI PER EVENTI ISTITUZIONALI – CIG: B34C439	15,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSTMTN99D66I608U		02873300426
1746	04/03/2025	SERVIZIO DI STAMPA CATALOGHI DI FOTOGRAFIE PE	TIPOGRAFIA SONCINIANA	SERVIZIO DI STAMPA DI SESSANTA CATALOGHI DELLE FOTOGRAFIE RELATIVE	878,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00949890412		00949890412
1747	04/03/2025	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO DONNA"	COOPERATIVA SOCIALE H	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI "SPORTELLO DONNA", ANNO 2024 – C	7.584,63	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422		00770810422
1748	04/03/2025	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO DONNA"	COOPERATIVA SOCIALE H	SERVIZIO SPORTELLO DONNA CIG B0845B8A6B – ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI	1.268,89	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422		00770810422
1749	04/03/2025	SERVIZI DI STAMPA DI MANIFESTI IN FORMATO 70X10	LINEA 5 di PAOLETTI PAO	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI IN FORMATO 70X100 CM.	54,90	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi			02671680425
1750	04/03/2025	SERVIZI DI STAMPA DI MANIFESTI IN FORMATO 70X10	LINEA 5 di PAOLETTI PAO	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI IN FORMATO 70X100 CM.	109,80	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi			02671680425
1751	04/03/2025	SERVIZIO DI PUBBLICITA' RADIOFONICA DURANTE EV	ORANGE COMUNICATIONS	AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI	4.636,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02738930425		02738930425
1752	04/03/2025	SERVIZI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER EVENT	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	SERVIZI DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER EVENTI NATALIZI	1.220,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	ZHRFRD84T43Z154L		02440300420
1753	04/03/2025	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI BIGLIETTO AEREO PE	SENI.GALLIAINCOMING di	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI BIGLIETTO AEREO PER ATTIVITA' DI GEMELLAG	476,00	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pub	01218140422		01218140422
1754	04/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DE	ANGELINI GIOVANNI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TENDE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI F	1.313,94	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	NGLGNN62L30I608G		00919390427
1755	04/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E DI ADEG	ANTICA BOTTEGA DIGITAL	MANUTENZIONE CORRETTIVA E DI ADEGUAMENTO PER IL CONNETTORE ESYL	4.880,00	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te			01448970515
1756	04/03/2025	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL	EUFORIKA SRLS	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER IL	5.364,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			04377390408
1757	04/03/2025	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL	EUFORIKA SRLS	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER IL	5.636,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			04377390408
1758	04/03/2025	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER GLI SPETTACOLI PE	SEBACH S.P.A.	SERVIZI DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LO SPETTACOLO PER IL CAPODAI	195,20	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	03912150483		03912150483
1759	04/03/2025	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER GLI SPETTACOLI PE	SEBACH S.P.A.	SERVIZI DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LO SPETTACOLO PER IL CAPODAI	195,20	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	03912150483		03912150483
1760	04/03/2025	FORNITURA DI T-SHIRT E POLO PERSONALIZZATE	PUBLIESSE TECHNIQUE S	FORNITURA DI T-SHIRT E POLO PERSONALIZZATE - CIG: B55F806A15	2.941,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			02989030420
1761	04/03/2025	FORNITURA DI T-SHIRT E POLO PERSONALIZZATE	PUBLIESSE TECHNIQUE S	FORNITURA DI T-SHIRT E POLO PERSONALIZZATE - CIG: B55F806A15	1.963,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			02989030420
1762	04/03/2025	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENIG/	YOUTELLER SAS DI BERN	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENIGALLIA 365" – CIG: B4AA005	10.980,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02942380425
1763	04/03/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIO	ELP DESIGN	PRATICA SUAP 129/2025 ELP DESIGN	500,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz	PGNMLR70C55I461V		02511590420
1765	04/03/2025	CONTRIBUTO ANAC_SERVIZIO RECUPERO/SMALTIME	AUTORITA' NAZIONALE AN	SERVIZIO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI EER 20.03.07 prover	35,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	97584460584		97584460584
1766	04/03/2025	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER IL NA	PUBBLICONCERTI SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER IL NATALE 2024 – CIG: B445199	25.363,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01482060660		01482060660
1767	04/03/2025	SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA	FRANZ SERVICE DI ZHIRIK	SERVIZI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LA ROTONDA A MARE	915,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZHRFRD84T43Z154L		02440300420
1768	04/03/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE D	ARANCIA SRL	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA, EMIT	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02232370425
1769	04/03/2025	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI SPAZI PROMOZIONALI A	PROGETTO SRL	AFFIDAMENTO PER SERVIZO DI INSERIMENTO SPAZI PROMOZIONALI ALL'INTEF	1.177,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01403510223		01423510223
1770	04/03/2025	REALIZZAZIONE REDAZIONALI TELEVISIVI E SPOT PUI	TVRS SRL	AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI	1.301,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01953710439		01953710439
1771	04/03/2025	PRESTAZIONE PUBBLICITARIA RIFERITA AL CONTEST	DUBBING MARCHE DI ROM	AFFIDAMENTI PER SERVIZI DI PUBBLICITA' DI EVENTI NATALIZI	250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RMGLSN96T21C770L		02116960432
1772	04/03/2025	SERVIZIO DI GLOBAL MEDIA MONITORING (AGOSTO -	EXTRAPOLA SRL	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI GLOBAL MEDIA MONITORING E	2.153,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			02681950404
1773	04/03/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UI	PIKTA s.r.l.	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2. LETT. B) E 61 DE	3.461,80	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424		
1774	04/03/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UI	PIKTA s.r.l.	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2. LETT. B) E 61 DE	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424		
1775	05/03/2025	SPESE TENUTA CONTO MESE FEBBRAIO	COMUNE DI SENIGALLIA	SERVIZIO DI C/C POSTALE ANNO 2025	25,39	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00332510429		00332510429
1776	05/03/2025	SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICO SU BOBCAT	PNEUS AUTO RIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	305,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip			02226340418
1777	05/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA	AGOSTINELLI AUTOSPUR	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNAN	213,55	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	00673000410		00673000410
1778	05/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO	ELETTRA DI TARSI MASSI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMPIA	514,07	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	TRSMSM72P14F581H		02129040420
1779	05/03/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE SERVI	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	11.803,84	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	02259840441		02259840441
1780	05/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	CARNEVALETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE P	76,83	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
1781	05/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	CARNEVALETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE P	1.220,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
1782	05/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	CARNEVALETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P	159,12	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
1783	05/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 3M S.R.L. PER LA	3M SRL	FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ED	396,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02568260422		02568260422
1784	05/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOMBOLINI MOT	TOMBOLINI MOTOR COMP	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI MODELLO RENAULT ZOE ELETTRICHE	1.028,65	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip			00387980444
1785	05/03/2025	Servizio di rimozione del "cencrhus incertus" e delle tubazi	GAIA GARDEN DI MAGI GA	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARENILE	335,50	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	MGGLSN84E09I608O		02357490420
1786	05/03/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C	TESORIERE COMUNALE IN	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI	5,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158		11991500015
1787	05/03/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C	TESORIERE COMUNALE IN	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,59	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158		11991500015
1788	05/03/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO F	TESORIERE COMUNALE IN	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	12,62	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158		11991500015
1789	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDIL	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI CC	19,11	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426		00940740426
1790	06/03/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PF	MST srl Societa' Unipersona	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA POTATUR	5.146,68	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			00033080425
1791	06/03/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE SERVI	SERVICE ONE SRL	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	6.234,65	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02259840441		02259840441
1792	06/03/2025	PNRR–M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICA	EDIL.ART.	PNRR –M5-C2-INV2.3–PINQuA. INT. 971_5: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZ	70.734,00	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumental	02923150425		02923150425
1793	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,15	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1794	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,55	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1795	06/03/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	3,62	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1796	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,13	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1797	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,38	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1798	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,06	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1799	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,21	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1800	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,03	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1801	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1802	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	22,87	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1803	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	53,77	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1804	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	216,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1805	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	6,22	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1806	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,95	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1807	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1808	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,31	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
1809	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	12,91	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015

1810	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	27,87	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1811	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	134,20	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1812	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1813	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,45	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1814	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,01	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1815	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	20,06	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1816	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1817	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	4,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1818	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	11,61	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1819	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,42	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1820	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,28	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1821	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,57	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1822	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	4,72	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1823	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,12	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1825	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,42	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1838	06/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,01	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
1849	06/03/2025	AVVISO BONARIO n. 0103869423401 da parte dell'Agenz	AGENZIA ENTRATE UFFIC	VERSAMENTO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO D		1.395,93	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	92016020429		92016020429
1851	07/03/2025	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NUCLEO DI VO	NUCLEO VOL. PROT. CIVIL	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIO		1.557,22	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422		02994010425
1855	10/03/2025	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER LE FE	MG LIGHT SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER IL NATALE 2024		33.540,24	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			01877070670
1856	10/03/2025	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER	VIVA SERVIZI S.P.A.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER CANI IN LOCALITA' CESAI		904,86	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	02191980420		02191980420
1857	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		56.106,44	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1858	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		83.141,86	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1859	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		21.577,94	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1860	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		19.899,82	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1861	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		494.227,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1862	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		589.554,82	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1863	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		117.577,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1864	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		135.804,50	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1865	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		50.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1866	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		69.576,72	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1867	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		35.262,50	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1868	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		201.014,44	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1869	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		18.509,40	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1870	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		36.783,72	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1871	10/03/2025	TRASFERIMENTO FONDI 1' E 2' TRIM. 2024 ALLò'UNION	UNIONE DEI COMUNI LE TI	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2025 DA E VERSO UNIONE DEI COMUNI "LE T		8.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
1872	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		55,88	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1873	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		7.815,29	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1874	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		175,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1875	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		25,83	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1876	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		2.148,17	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1877	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		317,44	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1878	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024		178,48	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1879	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024		23,49	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1880	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		112,78	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1881	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		125,20	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1882	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		33,73	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1883	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		15,11	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1884	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		51,80	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1885	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2024		15,09	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1886	10/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025		10,59	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
1887	11/03/2025	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO C	PESARESI GIUSEPPE S.P.	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE ANITA GARIBALDI NEL TRA		12.521,93	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01231130400		01231130400
1888	11/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRAD	VOLPI MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LAGO D'ORTA, VIA		1.100,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	VLPMRC63C17I608Z		02554440426
1889	11/03/2025	SCARICHI INDUSTRIALI FOSSO MORIGNANO	VIVA SERVIZI S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E		2.644,31	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la ge	02191980420		02191980420
1890	11/03/2025	FORNITURA DI PICCOLA ATTEZZATURA E MATERIALE	DATACOL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PEI		1.292,35	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01964750234		01964750234
1891	11/03/2025	Lavori di sistemazione selciato in Via Marchetti e sistemazi	SELVETTI CARLO E FIGLI S	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SELCIATO STRADALE IN VARIE VIE		1.927,60	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	01242110425		01242110425
1892	11/03/2025	FORNITURA FERRO PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO		33,48	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02711150421		02711150421
1893	11/03/2025	Servizi aggiuntivi di spazzamento in occasione di eventi e f	COOP 134 COOPERATIVA	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DI EVENTI E FIERE		5.745,95	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01958530402		01958530402
1894	11/03/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI UF	COMAR COMMERCIALE S	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI		732,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip			01115450429
1895	11/03/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI UF	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZ	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI		527,86	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00080200421		00080200421
1896	11/03/2025	LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI AL FINE DEL RILAS	RETE FERROVIARIA ITALI	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTO		400,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi ammi	01585570581		01008081000
1897	11/03/2025	RIMBORSO SPESE MENSILE CANILE RIFUGIO / OASI F	ASSOCCIAZIONE CUORI P	PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CAN		604,96	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	92042450426		
1898	11/03/2025	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI S	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO DELL		219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	03912150483		03912150483
1899	11/03/2025	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI S	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO DELL		219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	03912150483		03912150483
1900	11/03/2025	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025	AGENZIA ENTRATE UFFIC	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025		22.881,73	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per	92016020429		92016020429
1901	11/03/2025	SERVIZIO DI ANALISI DEL RISCHIO E DI STABILITA' AT	RABOTTINI CARLO MASSI	SERVIZIO DI ANALISI DI STABILITÀ VISIVE E PROVE DI TRAZIONE (PULLING TES		5.011,76	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona			01963290695
1902	11/03/2025	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE VERI	GAIA GARDEN DI MAGI GA	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMU		6.100,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	MGGLSN84E09I608O		02357490420
1905	11/03/2025	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE FEBBRAIO 2025 CO	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE FEBBRAIO 2025 CODICE VERSAMENTO: P20		1.266,50	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586		97095380586
1966	11/03/2025	INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI, GESTIONE	MERCADANTE LUCA	INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO		1.586,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona			02496040425
1970	11/03/2025	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 2	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE FEBBRAIO 2025 CODICE VERSAMEN		189,28	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586		97095380586
2048	11/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P		1.638,12	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
2049	11/03/2025	RIPARAZIONE MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO SBAF	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SBARRA ELETTRICA DI ACCESSO A REPARTO COMU		219,60	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	01187490428		01187490428
2051	11/03/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEN	FORNITURA DI ALIMENTI PER IL MANTENIMENTO DEI GATTI NELLE COLONIE FE		906,36	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	BNZSFN65L19D458G		02727020394
2052	11/03/2025	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DI (	RIFUGIO CANILE DEL RAG	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO CANI MORDACI PRESSO RIFU		341,60	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lot	STRCRN67R70D749P		02710720414

2053	11/03/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INERTI PROVENIENTI D	MATTIOLI ORIANO	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBIENTE	588,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	MTTRNO79A12D007A	02121920421
2054	11/03/2025	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PRI	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE FEBBRAIO 2025 CODICE	13,58	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'ammi	97095380586	97095380586
2068	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAOLETTI GIACC	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI EDILI PRESSO PALAZZO GHERARDI, IL CIRCOLO LE QUERCIE E ALTRI E	8.405,80	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PLTGCM82L08I608H	02386570424
2089	11/03/2025	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVI IMPIANTI A	CONTI FRANCESCO VIVAI	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'A	22.171,30	1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvati		02999790427
2090	11/03/2025	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVI IMPIANTI A	CONTI FRANCESCO VIVAI	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'A	39.981,20	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d		02999790427
2091	11/03/2025	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVI IMPIANTI A	CONTI FRANCESCO VIVAI	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'A	10.018,80	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d		02999790427
2092	11/03/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	EDISON NEXT RECOLOGY	CONFERIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA D	11.015,43	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il cor	10411270019	10411270019
2093	11/03/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO L	IGSA SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LE STRADE E PER	16.946,03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde		02760110391
2094	11/03/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO L	IGSA SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LE STRADE E PER	21.320,02	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde		02760110391
2095	11/03/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRES	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DIRAC	77.747,77	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02391380421	02391380421
2159	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2160	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2-FIBRA P2P SEDE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
2161	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2025-2026-2027 - FORNITU	2.419,06	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2162	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	AQ CONNETTIVITA-C.APPLICATIVO N.2 - FIBRA P2P PROGETTO WIFI SPIAGGE	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	02436980425	02436980425
2163	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2164	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2165	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2166	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2167	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2168	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2169	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2170	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2171	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	172,94	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2172	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	69,30	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2173	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2174	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2175	11/03/2025	liquidazione fonia e conettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2199	11/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali gas naturale - ditta A	AGSM ENERGIA S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15, LOTTO 6, PER LA FORN	36.901,22	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
2200	11/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali gas naturale - ditta A	AGSM ENERGIA S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15, LOTTO 6, PER LA FORN	2.887,34	1.03.02.05.006	Gas	02968430237	02968430237
2201	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	5,10	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2202	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2203	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,37	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2204	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,33	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2205	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,14	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2206	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2207	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	26,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2208	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	48,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2209	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	255,69	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2210	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	5,74	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2211	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,32	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2212	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2213	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,37	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2214	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,10	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2215	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	16,63	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2216	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	30,80	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2217	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	120,50	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2218	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,73	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2219	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2220	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,16	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2221	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	25,02	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2222	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,88	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2223	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	4,26	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2224	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	14,69	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2225	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,19	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2226	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	2,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2227	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,51	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2228	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	8,50	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2229	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,30	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2230	11/03/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA-SEZIONE AD	FIORETTI ANDREA	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA. RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SERV	1.500,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	FRTNDR70R22I608Z	01423070422
2231	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,52	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2232	11/03/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SEZIONE AD	IRRERA FERRAMENTA DI	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA: SERVIZI DI PULITURA E RIPARAZIONE	300,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429	02298260429
2233	11/03/2025	PROGETTO "GIOVANI IN BIBLIOTECA" - A.G.O.R.A'. - A	C2 SRL	PROGETTO "GIOVANI IN BIBLIOTECA" - A.G.O.R.A'. - ANIMAZIONI GIOVANILI PER	4.860,48	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefon		01121130197
2234	11/03/2025	servizi di sicurezza backup e antivirus- progetto pilota	365 S.R.L.	ATTIVAZIONE LICENZA SOFTWARE ACRONIS CLOUD BACKUP PER MICROSOFT	2.452,20	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	02660450426	02660450426
2235	11/03/2025	servizi aruba dns	ARUBA S.P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI HOSTING E MANTENIMENTO DOMINI INT	13,41	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut	04552920482	01573850516
2236	11/03/2025	noleggio stampanti	SW OFFICINE AUTOMATIC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ALL-INCLUSIVE DI NR. 2 STAMPANT	291,82	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware		00961510435
2237	11/03/2025	canone SUE	PALITALSOFT SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CANONE SOFTWARE PER IL PORTALE SU	11.272,80	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software		00994810430
2238	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2239	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	4,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2240	11/03/2025	publika risposta quesito	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITI PUBLIKA - CIG: B4CB25DBA9	268,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02476850207	02476850207
2241	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,56	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2242	11/03/2025	corso di formazione	COMUNE DE SERRA DE C	CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E LE NO	90,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	00339900425	00339900425
2243	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,19	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015
2244	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	19,62	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158	11991500015

2245	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	47,94	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2246	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	230,90	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2247	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	5,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2249	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,51	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2250	11/03/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SEZIONE AI	COOPERATIVA SOCIALE I	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'ACCOGLIENZA E PORTIERAT		9.179,89	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo	00770810422		00770810422
2251	11/03/2025	Servizio fornitura pasti Protezione Civile	LA BELLE EPOQUE S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' PER AREA 6		28,00	1.03.01.02.011	Generi alimentari			02694990421
2252	11/03/2025	Acquisto materiale di cancelleria per Area 6 - Protezione C	ELIOTECNICA DI ARAMINI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AREA 6 – PROTEZIO		200,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampat	00374190429		00374190429
2253	11/03/2025	forniture	ESPOSTO MARCO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER AREA 6 – PROTE		1.000,00	1.03.01.02.004	Vestiario		SPSMRC61P08I608L	01465580429
2254	11/03/2025	Fornitura sistema di gestione allertamento della popolazion	REGOLA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE ALLERTAMENTO DE		4.697,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			06860880019
2255	11/03/2025	Servizi di hosting domini spazio web - Protezione Civile	CREALIA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI HOSTING DOMINI SPAZIO WEB – PROTEZIC		1.201,70	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te	02583260423		02583260423
2256	11/03/2025	Servizio di assistenza connessione internet satellitare per A	TELESPAZIO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CONNESSIONE INTERNET S		2.313,12	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissio			04812701003
2257	11/03/2025	Fornitura kit antenna per connessione internet satellitare p	TELESPAZIO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT ANTENNA PER CONNESSIONE INTERNE		2.867,00	2.02.01.07.003	Periferiche			04812701003
2258	11/03/2025	Servizi tecnici specialistici per gestione modelli alluvione 2(	LA.TO. PUBBLICO SRL	ACQUISIZIONE SERVIZI SPECIALISTICI PER IL CONTROLLO ,GESTIONE E RENDI		5.917,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contab			02543680413
2259	11/03/2025	FT: 202549787949C GRCV-2500608828 TRXID: 0125022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI		0,02	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2260	11/03/2025	FT: 202549787949C GRCV-2500608828 TRXID: 0125022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI		0,05	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2261	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,32	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2262	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	13,35	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2263	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	28,10	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2264	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	129,42	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2265	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	1,29	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2266	11/03/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI		4,79	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2267	11/03/2025	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI SENIGA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI	0,38	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari r	00799960158		11991500015
2268	11/03/2025	spese per manutenzione veicoli Protezione Civile	CARROZZERIA 91 SRL	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'A		122,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02502520428		02502520428
2269	11/03/2025	interventi di manutenzione su autoveicoli dell'Area 6 - Prote	MARIOTTI MASSIMO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'A		902,38	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D		02215090420
2270	11/03/2025	Servizio di assistenza connessione internet satellitare per A	TELESPAZIO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CONNESSIONE INTERNET S		289,14	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissio			04812701003
2271	11/03/2025	servizio di assistenza e caricamento dati su software ZeroC	ZEROBYTE SISTEMI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LICENZA SOFTWARE ZE		3.294,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	04834730485		04834730485
2272	11/03/2025	servizio di assistenza e caricamento dati su software ZeroC	ZEROBYTE SISTEMI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI SU SOFTWARE ZERO		5.246,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	04834730485		04834730485
2274	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	3 EFFE SCS	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		3.690,50	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			02328920422
2275	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	ASSOCIAZIONE SUNRISE	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.677,32	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	92053230428		
2276	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	ASSOCIAZIONE VELICA SE	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.452,79	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	92005480428		
2277	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	AZIENDA AGRARIA F.LLI C	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		2.999,83	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	00096830427		00096830427
2278	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	BEACH VILLAGE ASD	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		691,19	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			02979180425
2279	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	PARROCCHIA MADONNA D	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.367,29	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			92003200422
2280	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	PARROCCHIA SANTA MAR	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		2.024,06	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	83006930420		83006930420
2281	12/03/2025	TRASFERIMENTO PER SCUOLA MATERNA ESTIVA 202	UNIONE DEI COMUNI LE T	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		9.879,17	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unio	02788480420		02788480420
2282	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	TUTTIGIUPERTERRA SNC	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.934,61	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			02651700425
2283	12/03/2025	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	SCUOLA MATERNA "S.VIN	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.139,12	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			01331250421
2284	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	POLISPORTIVA SENIGALL	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		1.597,13	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	83005010422		00797700424
2285	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVO	PARROCCHIA S. GIOVANN	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		875,76	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	83006680421		
2286	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	MARY POPPINS DI SONNI	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		954,47	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre			02585150424
2287	12/03/2025	CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO	PARROCCHIA S.MARIA DE	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LA FAM		2.113,23	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre	92000120425		
2288	12/03/2025	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIZZATO REFEZIONE	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZ		8.528,90	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap	01743840439		01743840439
2289	12/03/2025	DIRITTI SIAE CONCERTI NATALIZI	S.I.A.E.	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024/20		4,88	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009		00987061009
2290	12/03/2025	DIRITTI SIAE CONCERTI NATALIZI	S.I.A.E.	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024/20		800,35	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009		00987061009
2291	12/03/2025	DIRITTI SIAE CONCERTI NATALIZI	S.I.A.E.	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORN		262,06	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009		00987061009
2292	12/03/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CASA DEL	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME		4.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	83004690422		83004690422
2293	12/03/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	ASSOCIAZIONE CONFLUE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAME		5.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istitu	92011480420		02839010424
2294	12/03/2025	DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRE GIACOMELLI	ABACO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "NELLA CAMERA C		101,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266		02391510266
2295	12/03/2025	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA SALE DI PALAZZETTO B	TINTEGGIATORI BALDONI	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MOSTRE "NELLA CAMERA C		1.647,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BLDCST74P15I608B		02478290428
2296	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	Acquisto dei servizi di tariffazione delle ricette e di fatturazione elettronica per le farma		219,60	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	01090650431		01090650431
2297	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P		36.721,37	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548		02514530548
2298	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P		82,92	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615		11985010153
2299	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P		20.452,70	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615		11985010153
2300	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		1.298,90	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248		10406510155
2301	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		27,26	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2302	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		2.660,83	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2303	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 1 di Senigallia		20,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2304	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 1 di Senigallia		308,20	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2305	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	acquisizione dei servizi di assistenza per il funzionamento della farmacia comunale n. 1		567,30	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap	01090650431		01090650431
2306	12/03/2025	FORNITURE MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC		56,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248		10406510155
2307	12/03/2025	FORNITURE MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC		1.877,10	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248		10406510155
2308	12/03/2025	FORNITURE MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia		1.118,81	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2309	12/03/2025	FORNITURE MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T		27.059,26	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421		02206660421
2310	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	LOTTO 2 APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI		1.258,41	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2311	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	Acquisto dei servizi di tariffazione delle ricette e di fatturazione elettronica per le farma		549,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	01090650431		01090650431
2312	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P		12,33	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548		02514530548
2313	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P		48.987,28	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548		02514530548
2314	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia		100,57	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549
2315	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia		2.040,57	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	10865581002		10865581002
2316	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T		29.780,06	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421		02206660421
2317	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		44,51	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248		10406510155
2318	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		1.588,23	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248		10406510155
2319	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarm		10,63	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549		03048300549

2320	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci e parafarmacia mancanti dai fornitori V.IM P.I 02514530548. e Sofarr	2.790,28	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
2321	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	35.081,55	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
2322	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	24.919,15	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
2323	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE 1 DI SENIGALLIA	1.614,89	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	10865581002	10865581002
2324	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	23.255,50	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
2325	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	Acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale n. 2 c	6,43	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	11388870153	
2326	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	69,05	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
2327	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	54.528,76	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
2328	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITTANI	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	2.031,73	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	00770540151	04420740484
2329	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	266,06	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02401440157	00777280157
2330	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.	Acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale n. 2 c	1.377,00	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	00885180158	00885180158
2331	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	Acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale n. 2 c	1.273,27	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02501890285
2332	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	JOHNSON & JOHNSON SP	Acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale n. 2 c	337,33	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	00884611005	00884611005
2333	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	849,57	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
2334	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	91,37	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
2335	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	2.942,41	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
2336	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.F	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	744,77	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	02266500244	02266500244
2337	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	3.853,27	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	03318780966	03318780966
2338	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITTANI	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	947,77	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	00770540151	04420740484
2339	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	JOHNSON & JOHNSON SP	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	3.312,49	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	00884611005	00884611005
2340	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	281,12	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02401440157	00777280157
2341	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	BIOS LINE SPA	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	298,47	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02501890285
2342	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.F	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	3.740,52	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12305380151	12305380151
2343	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2	480,11	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	10392600150	10392600150
2344	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.	ACQUISTO PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE 1 DI SENIGALLIA	3.281,79	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00885180158	00885180158
2345	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 T	15.400,62	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02206660421	02206660421
2346	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	DOMPE' FARMACEUTICI S	acquisto farmaci e parafarmaci per la farmacia cia comunale n. 1	1.217,74	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00791570153	00791570153
2347	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	acquisto farmaci e parafarmaci per la farmacia cia comunale n. 1	29,96	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03318780966	03318780966
2348	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	acquisto farmaci e parafarmaci per la farmacia cia comunale n. 1	956,74	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03318780966	03318780966
2349	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P/	8,45	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
2350	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P/	14.732,57	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
2351	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	LOTTO 1 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	27.976,45	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	02514530548	02514530548
2352	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, P	42.616,48	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00448310615	11985010153
2353	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.F	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI COSMETICI PER LA FA	93,50	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	01538130152	01538130152
2354	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.F	acquisto di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale n.1 e n. 2 di Senigallia	5,34	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	01538130152	01538130152
2355	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	acquisto di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale n.1 di Senigallia	83,22	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	05849130157	05849130157
2356	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	CHIESI ITALIA SPA	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	546,49	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02944970348
2357	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.F	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	1.250,79	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	01538130152	01538130152
2358	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC	47,23	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
2359	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC	1.041,84	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
2360	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	234,81	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	01704430519	01704430519
2361	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E	Acquisto farmaci di difficile reperimento e parafarmaci per la farmacia comunale 1 di se	17,37	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	03048300549	03048300549
2362	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC	14,64	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
2363	12/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC	610,95	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00165110248	10406510155
2364	13/03/2025	FORNITURA DI CORIANDOLI PER IL CARNEVALE 2025.	KARNAVAL DI SILVIO LUC	FORNITURA DI CORIANDOLI PER IL CARNEVALE 2025	1.376,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu		02125960266
2365	13/03/2025	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CITYWARE ANN	PALITALSOFT SRL	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI DI ASSISTENZA E MAN	11.567,43	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te		00994810430
2366	13/03/2025	FORNITURA N. 30 CARTELLI PASSO CARRABILE NUOV	DELTA SEGNALETICA S.R	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 30 PANNELLI PER PAS	614,15	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01156590422	01156590422
2367	13/03/2025	CONCESSIONE GESTIONE CPU (OCCUPAZIONE) - DIC	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	957,68	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2368	13/03/2025	CONCESSIONE GESTIONE CPU (OCCUPAZIONE) - DIC	ABACO S.P.A.	RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL	12.288,10	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2369	13/03/2025	CONCESSIONE TARIG DICEMBRE 2024	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	351,75	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2370	13/03/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER(PUBBLICITA') - DICE	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE	7.619,83	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2371	13/03/2025	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	2.530,24	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2372	13/03/2025	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	11.166,44	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2373	13/03/2025	SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - PEF	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNOLOGICI E OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL'	7.930,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
2374	13/03/2025	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBR	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	13.730,78	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2375	13/03/2025	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2(	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	9.519,25	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2376	13/03/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE RIS	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	23.411,89	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2377	13/03/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER GIUGNO 2024	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	8.987,87	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2378	13/03/2025	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 20	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	12.845,54	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2379	13/03/2025	RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2024	ABACO S.P.A.	AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSS	13.290,64	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c	02391510266	02391510266
2380	13/03/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SEZIONE R	PERMANYER JORDI ISABE	BIBLIOTECA ANTONELLIANA - SEZIONE RAGAZZI. LABORATORI PER BAMBINI. IN	300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRMSBL65A51Z131R	
2381	13/03/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SEZIONE R	PERMANYER JORDI ISABE	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SEZIONE RAGAZZI. ORGANIZZAZIONE	800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRMSBL65A51Z131R	
2382	13/03/2025	COSTI AFFISSIONE	ABACO S.P.A.	SERVIZIO INFORMAGIOVANI: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "BANC	184,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02391510266	02391510266
2383	13/03/2025	PSICOLOGIA E BENESSERE:PRONTO SOCCORSO EM	BATTISTI ENRICO	POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "PSICOLOGIA E BEN	600,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BTTNRC90D02D488Y	02766060418
2384	14/03/2025	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI TRIBUTO PROVI	PROVINCIA DI ANCONA	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 202	54,90	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	00369930425	
2385	14/03/2025	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI TRIBUTO PROVI	PROVINCIA DI ANCONA	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 202	6.276,33	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	00369930425	
2386	14/03/2025	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI TRIBUTO PROVI	PROVINCIA DI ANCONA	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE PER OMESSI/PARZIALI PAGAMENTI TARI AN	4.925,19	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	00369930425	
2387	14/03/2025	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI TRIBUTO PROVI	PROVINCIA DI ANCONA	AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER CANONE PATRIMONIALE UNICO E	7,11	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	00369930425	
2388	14/03/2025	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI TRIBUTO PROVI	PROVINCIA DI ANCONA	ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE PER OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TAR	1.141,80	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	00369930425	
2389	14/03/2025	Utilizzo temporaneo spazi Panzini	ISTITUTO PROFESSIONAL	CONCORSO PUBBLICO CODICE 04/2022 (CAT.C) SERVIZI DI SUPPORTO utilizzo I	150,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83003810427	83003810427
2390	14/03/2025	Utilizzo temporaneo spazi Panzini	ISTITUTO PROFESSIONAL	CONCORSO PUBBLICO CODICE 05/2022 (CAT.D) SERVIZI DI SUPPORTO utilizzo	150,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83003810427	83003810427
2394	14/03/2025	RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE	CSEA Cassa per i servizi en	RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI URIa E UR2a DI CUI	2.828,81	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tas	80198650584	80198650584
2397	18/03/2025	somministrazione cuochi mese di gennaio 2025	RANDSTAND ITALIA SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	6.898,40	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	12730090151	10538750968

2398	18/03/2025	somministrazione informatico mese di gennaio 2025	UMANA S.p.A. (GRUPPO IV	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 TI	3.756,31	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	05391311007		04681350270
2449	18/03/2025	STAGIONE CONCERTISTICA TEATRO "LA FENICE" 202	ASSOCIAZIONE CULTURA	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E L	17.474,33	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02825030428		02825030428
2451	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MISA	VETRERIA MISA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALI IN VETRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDI	252,54	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-special	00820320422		00820320422
2452	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARNEVALETTI S	CARNEVALETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO	1.464,13	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
2453	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARNEVALETTI S	CARNEVALETTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO	543,74	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00107990426		00107990426
2454	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAM	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DE	939,64	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
2455	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANDOLINI S.R.L	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI - AREA 10 LLPP - UFFICIO	249,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
2456	19/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CAVALLARI S.R.L. PER	CAVALLARI SRL	SERVIZIO DI RECUPERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DI MATERIALI E RIFIUTI	209,54	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchin	02106690429		02106690429
2457	19/03/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTEN	TERREVERDI SOC.COOP I	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PU	75,01	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	01592270423		01592270423
2458	19/03/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTEN	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PU	8,22	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
2459	19/03/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTEN	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PU	114,98	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426		02628530426
2460	19/03/2025	FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX, CARTELLI PLASTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI	Fornitura di cartelli in forex e plastificati da installare sulle strutture presenti sull'arenile	70,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00374190429		00374190429
2461	19/03/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VEF	S.S.AUDAX 1970 S.ANGEL	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI	905,01	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip			02159780424
2462	19/03/2025	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	SERVIZIO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI EER 20.03.07 prover	5.617,92	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	02106690429		02106690429
2463	19/03/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA	TWITTI ZOO DI CASAGRAN	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI PER GATTI OSPITATI NELLA COL	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	CSGCNZ64D46I608Q		01468950421
2464	19/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	EBANISTERIA CAPUTO S.F	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	21.960,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	06238700725		
2465	19/03/2025	POTATURA DI ALBERI CON SMALTIMENTO DEL RESIDI	ALBERIA S.N.C DI TOMBAF	POTATURA DI ALBERI, CON SMALTIMENTO DEL RESIDUO VEGETALE, RADICATI	36.398,70	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	01589880424		01589880424
2466	19/03/2025	POTATURA DI ALBERI CON SMALTIMENTO DEL RESIDI	DIMENSIONE VERDE SOC.	POTATURA DI ALBERI, CON SMALTIMENTO DEL RESIDUO VEGETALE, RADICATI	26.565,00	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde			02751810421
2467	19/03/2025	SERVIZIO DI GESTIONE ALBERI E DI RESIDUI DI MATEI	LANARI STEFANIA	SERVIZIO DI GESTIONE DI ALBERI E DI RESIDUI DI MATERIALE DA POTATURA O	21.314,19	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde	LNRSFN63R66F453M		01505390425
2470	21/03/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIO	DHOMEUS S.R.L.	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. N.4648/2024 TRXID: 0124042625023600	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauz			
2471	21/03/2025	Contributi annuali collegamento radio elettronico anno 202	MINISTERO DELLO SVILUF	CONTRIBUTI ANNUALI COLLEGAMENTO RADIO ELETTRONICO, MINISTERO DELL	2.666,40	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri ser	80230390587		80230390587
2472	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI P	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2473	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2474	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2475	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2476	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2477	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2478	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2479	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2480	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2481	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2482	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2483	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2484	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	293,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2485	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2486	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	674,17	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2487	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	639,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2488	21/03/2025	liquidazione fonia e connettività netoip	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	537,53	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425		02436980425
2489	21/03/2025	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A SENIGALLIA	MEPA ROSSI SRL	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON MEPA ROSSI SRL PER LOCALI AD US	1.614,41	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			11065880962
2490	21/03/2025	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A SENIGALLIA	MEPA ROSSI SRL	STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON MEPA ROSSI SRL PER LOCALI AD US	11.195,59	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			11065880962
2491	21/03/2025	DIRITTI REVISIONE ETILOMETRO	BANCA D'ITALIA - TESORE	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	25,88	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	00997670583		00997670583
2492	21/03/2025	DIRITTI REVISIONE ETILOMETRO	MINISTERO TRASPORTI E	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	16,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	92010970421		92010970421
2493	21/03/2025	DIRITTI REVISIONE ETILOMETRO	MINISTERO TRASPORTI E	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA LOCALE - ANN	100,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a p	92010970421		92010970421
2494	21/03/2025	forniture e riparazioni	IRRERA FERRAMENTA DI	IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI VARI PER LA POLIZIA LOCAL	269,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429		02298260429
2495	21/03/2025	forniture e riparazioni	SBARBATI MAURIZIO	IMPEGNI DI SPESA PER NOVI ONERI E COSTI DELLA POLIZIA LOCALE.	50,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	SBRMRZ71C01H199W		02386210393
2496	21/03/2025	forniture e riparazioni	AUTOFFICINA 91 SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MOTO MEZZI DELLA POLIZIA L	2.624,78	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	01238160426		01238160426
2497	21/03/2025	forniture	DO.AM. DI FRUMENZI DON	IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI VARI PER LA POLIZIA LOCAL	229,36	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00918740424		00918740424
2562	21/03/2025	COMPENSO MARZO 2025	DIVERSI PER LAVORI SOC	COMPENSO MARZO 2025	2.840,00	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente			00332510429
2563	24/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L	C-PROJECT SRL	FORNITURE DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI IDROTERMOSANITARI	267,22	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425		02904180425
2564	24/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECURITY ELET	SECURITY ELETTRONICA	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI I	651,48	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02094730427		02094730427
2565	24/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNICOM SPA PEI	UNICOM SPA	FORNITURE DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI IDROTERMOSANITARI	32,99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu			00273370171
2566	24/03/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMEN	TELECOM ITALIA - TIM S.P	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA	2.684,00	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico	00488410010		00488410010
2567	24/03/2025	Lavori di manutenzione pavimentazione stradale Via Volta,	ALBANI NICOLETTA	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VOLTA, VIA TORR	418,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	LBNNLT84A51I608C		
2568	24/03/2025	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADI	COOPERATIVA SOCIALE T	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO	25.350,62	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	01450820426		01450820426
2569	24/03/2025	Lavori di manutenzione parcheggi, strade e marciapiedi St	C.E.S.A. COSTRUZIONI ED	LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHEGGI, STRADE E MARCIAPIEDI – AFFIDAMEN	47.595,73	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip			00204850424
2570	24/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	VIBECO S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	16.631,59	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	04987510965		04987510965
2571	24/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	VIBECO S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	138.716,44	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	04987510965		04987510965
2572	24/03/2025	SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA R	ENGAIA SRL	SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVA ALLO SVILUPPO D	13.566,40	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	01623610332		01623610332
2573	24/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	EBANISTERIA CAPUTO S.F	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	11.712,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d	06238700725		
2574	24/03/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRAN	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COM	230.027,91	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			00101330447
2575	25/03/2025	INSTALLAZIONE KIT VIVAVOCE SUL VEICOLO OPEL C	MARIOTTI MASSIMO	INSTALLAZIONE KIT VIVAVOCE SUL VEICOLO OPEL COMBO TARGATO EX518R	329,95	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e rip	MRTMSM65S01I608D		
2576	25/03/2025	VIDEOISPEZIONE FOGNATURE SCUOLA FAGNANI - CI	RPA GROUP S.R.L.	VIDEOISPEZIONE FOGNATURE SCUOLA FAGNANI - CIG: B5B98D369C – AFFIDAM	567,30	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02549510416		02549510416
2577	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	15,09	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
2578	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	2.722,23	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
2579	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta	A2A ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SE	1.228,03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155		12883420155
2580	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	49,71	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2581	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	3.532,44	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2582	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	389,59	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2583	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	423,94	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2584	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	300,03	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2585	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	80,10	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2586	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	18,80	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2587	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	1.053,58	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420

2588	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	439,01	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2589	25/03/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Ser	VIVA SERVIZI S.P.A.	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	882,28	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420		02191980420
2590	25/03/2025	INERTIZZAZIONE SERBATOIO E VERIFICHE AMBIENTA	NEW LAND SRL (Tecnologie	INERTIZZAZIONE SERBATOIO E VERIFICHE AMBIENTALI SCUOLA BELARDI LOC.	12.749,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			02430480422
2591	25/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENA	CONSORZIO C.A.L.E.C. SC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA ALLENAMENTO MARZOCCA E INS	92.871,04	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00604300400		00604300400
2592	25/03/2025	SERVIZIO DI BONIFICA SERBATOIO INTERRATO CON S	PATOM SRL	SERVIZIO DI BONIFICA SERBATOIO INTERRATO CON SMALTIMENTO REFLUO SC	2.354,60	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			02867770428
2593	26/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIO	MANDOLINI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE P	251,90	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428		02091750428
2594	26/03/2025	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZ	C-PROJECT SRL	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPC	586,53	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02904180425		02904180425
2595	26/03/2025	RIMBORSO PARZIALE RELATIVO A MONETIZZAZIONE	SEVERINI RITA	RIMBORSO PARZIALE RELATIVO A MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO PI	3.168,13	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a	SVRRTI70T44H501O		
2596	26/03/2025	LIQUIDAZIONE REGIONE MARCHE PER ADESIONE AL	REGIONE MARCHE	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE D	1.350,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	00481070423		00481070423
2597	26/03/2025	LIQUIDAZIONE REGIONE MARCHE PER ADESIONE AL	REGIONE MARCHE	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE D	1.350,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	00481070423		00481070423
2598	26/03/2025	LIQUIDAZIONE REGIONE MARCHE PER ADESIONE AL	REGIONE MARCHE	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE D	1.350,00	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documen	00481070423		00481070423
2599	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	6.640,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2600	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	10.129,72	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2601	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	17.787,87	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2602	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.448,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2603	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.375,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2604	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	4.289,19	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2605	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	43.381,64	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2606	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	7.040,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2607	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.263,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2608	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.476,32	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2609	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	4.620,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2610	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	4.548,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2611	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.760,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2612	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	19.365,21	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2613	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	8.596,48	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2614	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.030,55	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2615	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	12.242,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2616	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.990,88	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2617	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	19.659,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2618	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VILLA DI LE\	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	21.245,54	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92049200428		
2619	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	VIA MASCAGNI 3 (CONDOI	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	9.026,78	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92027770426		92027770426
2620	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	8.897,95	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2621	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	3.914,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2622	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	6.794,89	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2623	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	20.756,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2624	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	569,05	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2625	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	16.484,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2626	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	18.418,63	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2627	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	14.848,42	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2628	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	18.533,02	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2629	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA LEONCA	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	51.471,62	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92033700425		92033700425
2630	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	9.600,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2631	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.965,27	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2632	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA AGIDE, 2	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	24.660,68	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie			92023170423
2633	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	6.385,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2634	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	9.863,21	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2635	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	6.507,05	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2636	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.250,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2637	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.109,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2638	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.688,16	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2639	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	10.762,72	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2640	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	248,18	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2641	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	16.200,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2642	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	4.998,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2643	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA MAMIAN	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	3.438,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	83002810428		83002810428
2644	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	471,51	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2645	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2646	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO STRADA CO	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.308,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92022970427		92022970427
2647	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA MAMIAN	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	2.200,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	83005150426		83005150426
2648	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2649	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA ARCEVII	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	737,88	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92010450424		92010450424
2650	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA VERDI, 8	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92005050429		
2651	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2652	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	3.135,89	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2653	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	8.057,14	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2654	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	8.360,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2655	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO COMPLESS(	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	120.000,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92020620420		92020620420
2656	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	12.203,11	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2657	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	351,17	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2658	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	572,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2659	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	254,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2660	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA R. SANZ	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	20.316,56	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92048130428		92048130428

2661	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA ROSSIN	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	14.260,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	83003390420	83003390420
2662	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	992,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2663	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO PALAZZO GI	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.120,39	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	92046210420	
2664	26/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.878,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2665	26/03/2025	Compenso per attivitÃ di supporto amministrativo alla strut	ENGAIA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL	958,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	01623610332	01623610332
2666	26/03/2025	Compenso per attivitÃ di supporto amministrativo alla strut	ENGAIA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL	9.900,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professiona	01623610332	01623610332
2667	27/03/2025	LIQUIDAZIONE CHIARELLO GIOVANNI SAS DI MICHELC	CHIARELLO GIOVANNI SA	FIERA DI SANT'AGOSTINO EDIZIONE 2024 - RIMBORSO DI QUOTE CORRISPOSTE	284,96	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a	01328750474	01328750474
2668	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2669	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2670	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2671	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2672	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2673	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2674	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2675	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2676	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2677	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2678	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2679	27/03/2025	Liquidazione fonia e connettività netoip.som srl	NETOIP.COM S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZ	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
2680	27/03/2025	LIQUIDAZIONE GIO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIO' SOCIETA' COOPERAT	FIERA DI SANT'AGOSTINO EDIZIONE 2024 - RIMBORSO DI QUOTA CORRISPOSTA	237,80	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a	02730750417	02730750417
2681	27/03/2025	LIQUIDAZIONE ITALFIERE SAS DI CHIAVEGATO MARCO	ITALFIERE SAS DI CHIAVE	FIERA DI SANT'AGOSTINO EDIZIONE 2024 - RIMBORSO DI QUOTE CORRISPOSTE	275,24	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a	01612690386	01612690386
2683	28/03/2025	PREMI ASSICURATIVI DI CUI ALLA NOTA DI PAGAMENT	BROKERITALY CONSULTIN	LOTTO 4 C.V.T. - PERIODO: 31.12.2024 - 31.12.2025	1.290,00	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su be	11572181003	11572181003
2684	28/03/2025	PREMI ASSICURATIVI DI CUI ALLA NOTA DI PAGAMENT	BROKERITALY CONSULTIN	LOTTO 6 ALL RISKS PATRIMONIO - DURATA: 31.12.2024 - 31.12.2025	139.033,68	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su be	11572181003	11572181003
2685	28/03/2025	PREMI ASSICURATIVI DI CUI ALLA NOTA DI PAGAMENT	BROKERITALY CONSULTIN	LOTTO 7 ALL RISKS OPERE D'ARTE - PERIODO: 31.12.2024 - 31.12.2025	7.900,00	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su be	11572181003	11572181003
2686	28/03/2025	PREMI ASSICURATIVI DI CUI ALLA NOTA DI PAGAMENT	BROKERITALY CONSULTIN	1^ ANNUALITA' DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA	12.449,00	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione c	11572181003	11572181003
2687	28/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.270,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2688	28/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	CONDOMINIO VIA PASUBIO	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	1.056,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie		83002650428
2689	28/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	5.299,84	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2690	28/03/2025	CONTRIBUTO MODELLO B3	OMISSIS	ALLUVIONE 2022 - EROGAZIONE DEI RISTORI ALLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EVI	350,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2692	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MOSCHINI IMPIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI	1.734,84	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
2693	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MOSCHINI IMPIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI	1.351,76	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
2694	31/03/2025	Liquidazione Fatt. PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTI	PESARO FESTE S.R.L.	SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROMOZIONI	2.147,20	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	00425830411	00425830411
2695	31/03/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MO	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO NIDI D'INFANZIA	2.096,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e rip	02283680425	02283680425
2696	31/03/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO TEATRO LA FEN	UNITEC INTERNATIONAL S	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO TEATRO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA	1.999,99	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	01876050434	
2697	31/03/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOTTOPASSO SUD MAI	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OBERD	2.196,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L08I608H	02386570424
2698	31/03/2025	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI V	ARGENTATI EDILIZIA DI ST	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA E ELEMENTI IN FERRO/A	1.672,19	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	00940740426	00940740426
2699	31/03/2025	FORNITURA DI ELEMENTI IN ACCIAIO SAGOMATO	3M SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	42,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02568260422	02568260422
2700	31/03/2025	FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VAI	NUOVA FERRAMENTA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FERRAMENTA E ELEMENTI IN FERRO/A	957,36	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
2701	31/03/2025	FORNTURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA	SINTEXCAL SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	3.334,26	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	03559660372	00570320382
2702	31/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL	MANDOLINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZI	1.642,35	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	02091750428	02091750428
2703	31/03/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMIC	CPL CONCORDIA SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO	3.695,38	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	00154950364	00154950364
2704	31/03/2025	LAVORO DI TINTEGGIATURA BOCCIODROMO VIA ROV	FASTCOLOR DI PUCCI DEI	LAVORO DI TINTEGGIATURA BOCCIODROMO VIA ROVERETO SENIGALLIA (AN) -	3.904,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02283810428	02283810428
2705	31/03/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANI	NUOVA FERRAMENTA S.R	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN	11,10	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02628530426	02628530426
2706	31/03/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE DI BOR	COOPERATIVA SOCIALE H	SERVIZIO DI CUSTODIA E APERTURA AL PUBBLICO DEI CENTRI AMBIENTE COM	5.428,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la ra	00770810422	00770810422
2707	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2708	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2709	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	183,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2710	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	279,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2711	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2712	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2713	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	202,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2714	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2715	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2716	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	108,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2717	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2718	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2719	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2720	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	100,98	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2721	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	154,59	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2722	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	71,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2723	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2724	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2725	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2726	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2727	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2728	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2729	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	116,85	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2730	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	36,55	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2731	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2732	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2733	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	285,83	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2734	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	
2735	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	150,25	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS	

2736	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	183,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2737	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2738	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	258,98	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2739	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2740	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	280,49	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2741	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	212,08	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2742	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	316,15	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2743	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	178,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2744	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2745	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2746	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	89,25	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2747	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	319,08	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2748	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	275,51	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2749	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	279,07	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2750	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2751	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2752	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2753	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	100,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2754	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	335,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2755	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2756	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2757	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2758	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	143,98	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2759	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	89,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2760	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2761	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	59,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2762	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	113,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2763	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	239,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2764	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	78,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2765	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2766	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	226,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2767	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	226,51	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2768	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2769	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2770	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2771	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2772	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	108,22	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2773	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2774	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	200,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2775	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	112,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2776	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	286,89	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2777	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	163,24	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2778	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2779	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2780	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	94,86	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2781	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2782	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	303,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2783	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	181,99	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2784	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	301,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2785	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	142,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2786	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	54,10	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2787	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	79,15	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2788	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2789	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2790	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	62,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2791	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2792	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2793	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2794	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	317,75	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2795	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	18,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2796	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2797	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	127,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2798	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2799	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2800	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	183,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2801	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	109,72	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2802	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2803	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	207,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2804	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	17,94	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2805	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2806	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2807	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	119,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS
2808	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	259,06	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie | OMISSIS

2809	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2810	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	255,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2811	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	128,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2812	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2813	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	151,98	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2814	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	88,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2815	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	139,79	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2816	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	42,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2817	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	45,84	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2818	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2819	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	275,02	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2820	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	130,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2821	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2822	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	96,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2823	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	98,83	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2824	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	53,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2825	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	110,99	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2826	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	201,28	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2827	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2828	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	93,42	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2829	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	254,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2830	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2831	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	96,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2832	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	143,04	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2833	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	138,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2834	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2835	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2836	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2837	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	197,78	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2838	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2839	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2840	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	77,64	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2841	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	320,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2842	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2843	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	267,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2844	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	148,75	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2845	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	77,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2846	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2847	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	116,43	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2848	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2849	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2850	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	168,29	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2851	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	229,82	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2852	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2853	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2854	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	285,87	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2855	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2856	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2857	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	197,94	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2858	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	223,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2859	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2860	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	155,17	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2861	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	82,90	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2862	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	103,12	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2863	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2864	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2865	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2866	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	61,84	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2867	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2868	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2869	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	152,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2870	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	225,43	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2871	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	191,05	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2872	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2873	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2874	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	215,85	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2875	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	105,42	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2876	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2877	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	262,18	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2878	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	83,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2879	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2880	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	335,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS
2881	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS

2882	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2883	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	112,85	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2884	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2885	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	60,11	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2886	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	60,11	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2887	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2888	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2889	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2890	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2891	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	173,05	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2892	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2893	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	MEKKAOUI SIHAM	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	54,18	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie MKKSHM76D49Z330M 02508570427
2894	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	MEKKAOUI SIHAM	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	254,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie MKKSHM76D49Z330M 02508570427
2895	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	MEKKAOUI SIHAM	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	192,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie MKKSHM76D49Z330M 02508570427
2896	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2897	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2898	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2899	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2900	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2901	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	260,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2902	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2903	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	183,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2904	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	72,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2905	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2906	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2907	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	114,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2908	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	232,83	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2909	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2910	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2911	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2912	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	142,30	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2913	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2914	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2915	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	282,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2916	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2917	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	217,18	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2918	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	204,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2919	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	84,54	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2920	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2921	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2922	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	150,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2923	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	150,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2924	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	230,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2925	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	235,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2926	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2927	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2928	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2929	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2930	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	223,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2931	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	193,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2932	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2933	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2934	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	290,95	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2935	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2936	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2937	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	86,36	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2938	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	71,37	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2939	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	86,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2940	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	292,60	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2941	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2942	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	182,81	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2943	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2944	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	104,40	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2945	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	226,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2946	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2947	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	115,32	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2948	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	100,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2949	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2950	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	142,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2951	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	124,74	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2952	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	98,96	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2953	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS
2954	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	283,83	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie OMISSIS

2955	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	168,22	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2956	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	270,58	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2957	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	95,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2958	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2959	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	114,59	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2960	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2961	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2962	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2963	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2964	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2965	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	250,55	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2966	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	49,38	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2967	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	257,70	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2968	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	226,80	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2969	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2970	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2971	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	232,31	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2972	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	259,50	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2973	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	115,61	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2974	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	53,04	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2975	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	116,95	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2976	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2977	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2978	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2979	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	294,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2980	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	98,15	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2981	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	98,15	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2982	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	132,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2983	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	270,91	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2984	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	117,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2985	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2986	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	244,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2987	31/03/2025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 202	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDA	120,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS		
2988	31/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	NEW LAND SRL (Tecnologie	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	274.672,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d			02430480422
2989	31/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	NEW LAND SRL (Tecnologie	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO FRAMMENTI DI AMIAN	9.394,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d			02430480422
2990	31/03/2025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMEN	NEW LAND SRL (Tecnologie	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RINVENIMENTO DI AMIANTO IN MATRIC	430.000,00	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione d			02430480422
2991	31/03/2025	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGN	PAOLETTI GIACOMO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OBERD	24.265,21	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L08I608H		02386570424
2992	31/03/2025	Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale	NEW STREET	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZ	13.585,51	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e rip	02195760422		02195760422
2993	31/03/2025	Interventi di somma urgenza per emergenza maltempo del	EDISON NEXT RECOLOGY	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA MALTEMPO DEL 19 OTTOBI	14.548,50	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di s	10411270019		10411270019
2995	31/03/2025	FORNITURE E SERVIZI FARMACIE	CGM Pharmaone S.r.l.	Servizi di assistenza per il funzionamento della farmacia comunale n. 1 e n. 2 di Senig	39,09	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custo			01494710039
2996	31/03/2025	FORNITURE E SERVIZI FARMACIE	ADRIASERVICE SRL	acquisizione dei servizi di assistenza per il funzionamento della farmacia comunale n. 1	1.037,00	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e rip	01537210435		01537210435
2997	31/03/2025	FORNITURE E SERVIZI FARMACIE	CGM Pharmaone S.r.l.	acquisizione dei servizi di assistenza per il funzionamento della farmacia comunale n. 1	3.773,46	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ap			01494710039
2998	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	POOLPHARMA SRL	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	68,67	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	09001230151		
2999	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	KELEMATA S.R.L.	Acquisto farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	255,39	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	13270120150		13270120150
3000	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	LOTTO 1 - APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMAC	18,10	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12275710155		12275710155
3001	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	CLINICALFARMA SRL	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	2.921,00	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r			02477590992
3002	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	2.561,74	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	02981141209		02981141209
3003	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	HCS Srl	Acquisto di farmaci e parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2 di Senigallia	797,21	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r			07586640968
3004	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	839,50	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	00047510326		00047510326
3005	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.F	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale 2	2.079,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emo	12305380151		12305380151
3006	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	POOLPHARMA SRL	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2	1.710,00	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari r	09001230151		
3007	31/03/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.	Acquisto parafarmaci per la Farmacia Comunale n. 2	1.385,30	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	01194030464		01194030464
3008	31/03/2025	FORNITURA MATERIALE	IRRERA FERRAMENTA DI	IMPEGNI DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI DELLA POLIZIA LOCALE - 202	168,91	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	02298260429		02298260429
3009	31/03/2025	CANONE ANNUO	Brav S.r.l.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 229 DEL 18/03/22 F	610,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut			02818030369
3010	31/03/2025	sistema integrato per la redazione verbali su strada	Brav S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA INTEGRATO PER LA REDAZIONE	6.098,78	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per ut			02818030369
3011	31/03/2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	OFFICINA RENAULT di BEL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MOTO MEZZI DELLA POLIZIA L	280,60	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e rip	00097720429		00097720429
3012	31/03/2025	FORNITURA AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI	24.900,00	2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civ	02091750428		02091750428
3013	31/03/2025	LIQUIDAZIONE DITTA PROJECT AUTOMATION.	PROJECT AUTOMATION S	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO D'INTERFACCIAM	311,69	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di te	03483920173		02930110966
3014	31/03/2025	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA	ELTRAFF S.R.L.	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	1.683,60	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e rip	08625900157		00917650962
3015	31/03/2025	SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, DE	ARCHIVI SERVICE SRL	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMI	4.096,02	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429		01534550429
3016	31/03/2025	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE AN IS 480 MM	QUADIENT RENTAL ITALY	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 1° TRIMESTRE	585,60	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchi	05448770965		05448770965
3017	31/03/2025	ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZI	ARCHIVI SERVICE SRL	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOM	3.721,70	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429		01534550429
3018	31/03/2025	fornitura cartellonistica defibrillatori pubblici	DELTA SEGNALETICA S.R	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLONISTICA DEFIBRILLATORI PUBE	732,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	01156590422		01156590422
3019	31/03/2025	fornitura materiali di ferramenta per Area 6 - Protezione Ci	LA PRIMA FERRAMENTA	IMPEGNO DI SPESA PER BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE. CIG. B167276	184,04	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consu	SCHFRC76D60I608V		02251890428
3020	31/03/2025	SALDO FATTURA NR 25PFV-00045CANONE DI LOCAZIO	IMMOBILIARE BENNI SRL	LOCALE SITO IN VIA R. SANZIO N. 369 DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL FO	6.832,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			00112240429
3021	31/03/2025	FITTO ANNO 2024 PER AREA IN LOCALITA' S.ANGELO	ALLEGREZZA MAURIZIO	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER AREA SITA IN FRAZIONE S. ANGELO AD USO M	400,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	LLGMRZ68L21L117D		
3022	31/03/2025	CANONE AREA SERB.MONTIGNANO ANNO 2025 - E RE	CONSORZIO GORGOVIVO	Oggetto: CONTRATTO DI AFFITTO AREA SITA IN COMUNE DI SENIGALLIA LOCALI	778,21	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	00322690421		00322690421
3023	31/03/2025	CANONE AREA SERB.MONTIGNANO ANNO 2025 - E RE	CONSORZIO GORGOVIVO	PROGETTO ECOPORTO. CONTRATTO DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD US	3,64	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00322690421		00322690421
3024	31/03/2025	servizio supporto cybersicurezza	INTHECYBER SRL	AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DELL	7.320,00	1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientific			06160080963
3025	31/03/2025	Servizio di assistenza sistemistica e manutenzione hardaw	365 S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE	8.046,92	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativ	02660450426		02660450426
3026	31/03/2025	CONTRATTO ASSISTENZA	GEOSERVICE S.A.S. DI CA	AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE D'USO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SO	1.525,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software			01269250443
3027	31/03/2025	somministrazione istruttore informatico mese di febbraio 20	UMANA S.p.A. (GRUPPO IV	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 T	3.521,92	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzi	05391311007		04681350270
3028	31/03/2025	gestione prova scritta concorso 06_2024 e supporto psicol	INTERSISTEMI DATA CAP	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI NEI CON	3.965,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			16736741006

3029	31/03/2025	FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	Autorizzazione e impegno spesa partecipazione webinar "Il congedo parentale nella leg	120,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		02213820208
3030	31/03/2025	FORMAZIONE	CALDARINI SRL	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE WEBINAR "COLLABOR	512,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	02365460357	02365460357
3031	31/03/2025	FORMAZIONE	Progetto Sofis	LE FONTI RINNOVABILI E INQUADRAMENTO NORMATIVO NAZIONALE. LE RECEN	180,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s		04994851212
3032	31/03/2025	FORMAZIONE	CALDARINI SRL	CONTRIBUTI, SUSSIDI, PATROCINI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA LU	130,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre s	02365460357	02365460357