Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Codice Fiscale	Partita IVA
3033	01/04/2025	COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CCCZGN58L31F453E	
3034	01/04/2025	PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA M. S. ANNO 2024	TESORERIA INTESA SAN	1.224,48	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	00799960158	11991500015
3035	01/04/2025	buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	7.751,38	1.01.01.02.002	Buoni pasto	01014660417	09429840151
3036	01/04/2025	Per corso preposto G.G.	SEA GRUPPO SRL	130,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		01213360413
3037	01/04/2025	RIMBORSO SPESE SOSTENUTO DAL COMUNE DI CHIARAVALLE NELL'AMBI	COMUNE DI CHIARAVALL	182,98	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	00166560425	00166560425
3038	01/04/2025	ABBONAMENTO BIENNALE NORMATIVA RIFIUTI - ANNUALITA' 2025	RETEAMBIENTE SRL	558,90	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10966180969	10966180969
3039	01/04/2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CJ490RR MAGAZZINO ECONOMAL	PRC GOMME DI PRIORI LI	937,36	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02204340422	02204340422
3040	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	228,44	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3041	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	135,82	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3042	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	2.363,08	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3043	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	73,24	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3044	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	1.776,89	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3045	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	3.921,50	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3046	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	1.374,92	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3047	01/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	IP PLUS S.r.l.	53,16	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
3048	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	3.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3049	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3050	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	100,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3051	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	1.340,07	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3052	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	300,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3053	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3054	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	1.204,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3055	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	2.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3056	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	300,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3057	01/04/2025	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SA	200,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01115010447	01115010447
3058	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	1.997,97	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3059	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	2.000,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3060	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	100,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3061	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	1.473,73	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3062	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	300,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3063	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	150,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3064	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	1.609,30	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3065	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	2.000,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3066	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	400,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3067	01/04/2025	FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE	MYO S.P.A.	400,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	03222970406	03222970406
3068	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	3.568,40	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3069	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	1.170,05	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	00124140211	00124140211
3070	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	614,27	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3071	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	3.701,22	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3072	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	1.249,49	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3073	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	961,66	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3074	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	6.315,22	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3075	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	363,45	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3076	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	462,67	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3077	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	2.048,64	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3078	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	4.580,72	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3079	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	1.346,52	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3080	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	575,89	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3081	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	178,41	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3082	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	2.787,32	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3083	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	2.557,38	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3084	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	1.594,68	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3085	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	1.219,16	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3086	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	127,99	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3087	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	728,54	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3088	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	328,79	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3089	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	15,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3090	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	2.586,61	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
3091	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SR	161,48	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211

3092	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	318,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3093	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	1.154,97	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3094	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	29,39	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3095	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	35,87	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3096	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	326,57	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3097	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2024/GENNA	DUSSMANN SERVICE SRI	377,95	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3098	01/04/2025	SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI IMMOBILI COMUNALI BIMEST	SIRAM S.P.A.	90,32	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		08786190150
3099	01/04/2025	SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI IMMOBILI COMUNALI BIMEST	SIRAM S.P.A.	90,32	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		08786190150
3100	01/04/2025	PULIZIER ADEGUAMENTO ISTAT	DUSSMANN SERVICE SRI	193,58	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3101	01/04/2025	PULIZIER ADEGUAMENTO ISTAT	DUSSMANN SERVICE SRI	295,60	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		00124140211
3102	01/04/2025	COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE MASTERPLAN PER IL PARCO URB.	VINCENZI ELENA	9.466,54	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VNCLNE65R63A9441	04305740377
3103	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	896,70	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92000630423	01300180427
3104	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	1.195,60	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92000630423	01300180427
3105	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	1.195,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92000630423	01300180427
3106	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	1.195,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92000630423	01300180427
3107	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	597,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92000630423	01300180427
3108	01/04/2025	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO DI MARZOCCA ANNI 2019-	SOCIETA' BOCCIOFILIA "O	448,35	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92000630423	01300180427
3109	01/04/2025	Liquidazione Servizio di organizzazione dell'Evento " 30 Camini-sfida natalizia di -	C PICCHIO VERDE asd	3.660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	91025980417	02592660415
3110	01/04/2025	FONITURA CORSIE FRANGIONDA PER PISCINA MOLINELLO 2	MUMA SPORT SRL	625,82	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative		01717190431
3111	01/04/2025	FONITURA CORSIE FRANGIONDA PER PISCINA MOLINELLO 2	MUMA SPORT SRL	1.271,28	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative		01717190431
3112	01/04/2025	FORNITURA MATERIALI PER I NATANTI DELLA PISCINA MOLINELLO 2	MUMA SPORT SRL	357,22	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative		01717190431
3113	01/04/2025	SERVIZIO GESTIONE CAMPO DI CALCIO CAPANNA PERIODO 01/01/2024 -	31 A.S. U.I.S.P. CAPANNA	608,78	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92013640427	02025160421
3114	01/04/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA PRESSO PISCINA MOI	COOPERATIVA SOCIALE I	5.326,44	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	00770810422	00770810422
3115	01/04/2025	SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE OPERE DI ENZO CUCCHI APPARTENENTI	MUSEO TATTILE STATALE	1.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02629770427
3116	01/04/2025	OSPITALITA' PRESSO TEATRO PORTONE SPETTACOLO TEATRALE "LE BAN	TEATRO TIME PRODUZIO	1.098,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01503560425
3117	01/04/2025	OSPITALITA' SIGNOR PAOLO GHEZZI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONI	ALBERGO BICE s.r.l.	70,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01232380426	01232380426
3118	01/04/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA SICUREZZA SPETTACOLO MUSICALE SONC	NUCLEO VOL. PROT. CIVI	122,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425
3119	01/04/2025	NOLEGGIO PIANOFORTE PER RASSEGNA MUSEI IN MUSICA NATALE 2024	ROSSINI PIANOFORTI DI F	610,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RSSLNZ65M15C100T	01216120426
3120	01/04/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA- SERVIZIO DI GUARDIANIA.	COOPERATIVA SOCIALE I	3.724,41	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	00770810422	00770810422
3121	01/04/2025	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E PRESSO LA	SECURITY TA.PE SRL	319,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
3122	01/04/2025	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E PRESSO LA	SECURITY TA.PE SRL	510,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
3123	01/04/2025	FORNITURA DI TARGHE PER IL CARNEVALE 2025.	CO.ME.TA.T. DI SBARBAT	359,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SBRMNO81R70I608P	02311540427
3124	01/04/2025	SERVIZIO DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO IN OCCASIONE	I NUCLEO VOL. PROT. CIVI	2.440,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425
3125	01/04/2025	SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO CU 2025 - ANNO 2024 -	PER L' LABOR SERVICE SRL	55,00	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02147650424	02147650424
3126	01/04/2025	SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEI PNEUMATICI TERMICI/ESTIVI	N PRC GOMME DI PRIORI L	95,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02204340422	02204340422
3127	01/04/2025	FORNITURA DI CARAMELLE PER IL CARNEVALE 2025.	LIKING	1.848,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02008360287	02008360287
3128	01/04/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI	CO PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424	
3129	01/04/2025	SERVIZIO DI PUBBLICITA' EVENTI SUL GIORNALE "IL CORRIERE ADRIATICO	PIEMME S.P.A. CONC. DI I	1.012,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	08526500155	05122191009
3130	01/04/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI CUSTODIA E	SORVE COOPERATIVA SOCIALE I	15.820,11	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	00770810422	00770810422
3131	01/04/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SERVIZIO DI CUSTODIA E	SORVE COOPERATIVA SOCIALE I	2.539,67	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	00770810422	00770810422
3132	01/04/2025	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E UPDATE DEL	SOFTW PROVECO SRL	697,84	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03962640482	03962640482
3133	01/04/2025	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE DI SAN VALENTINO	2025 MG LIGHT SRL	3.660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01877070670
3134	01/04/2025	SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI PRESSO IL TEATRO LA FENICE -	GENNA VIVATICKET SPA	6,59	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02011381205
3135	01/04/2025	SERVIZIO DI SAFETY ED ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO IN OCCASIONE	I NUCLEO VOL. PROT. CIVI	3.416,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018310422	02994010425
3136	01/04/2025	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI POSTERIORI DELL'AUTOV	PRC GOMME SNC	236,19	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02204340422	
3137	01/04/2025	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	41,05	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
3138	01/04/2025	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	239,47	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
3139	01/04/2025	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	37,22	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
3140	01/04/2025	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4.078,72	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
3141	01/04/2025	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	455,06	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
3142	01/04/2025	FORNITURA DI ASCIUGAMANI E TOVAGLIE PER IL TEATRO LA FENICE	SIDU SAS DI SIMONE DUF	1.583,56	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02280710423
3143	01/04/2025	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI SENIGALLIA	SUL PC MARCHEINFINITE di Fabia	600,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	FRBFBN57D46D007L	02924640424
3144	01/04/2025	SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE L'EVENTO "LE	AZIE N PERFEDERICI FABIANO	1.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRFFBN64M211608C	
3145	01/04/2025	COLLAUDO E REVISIONE AUTO COMUNALE	AUTOFFICINA 91 SRL	78,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01238160426	01238160426
3146	01/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DELLE	BAI CAR-TECH S.R.L.	14.407,61	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01911200408	01911200408
3147	01/04/2025	ASSISTENZA TECNICA 2024	PALITALSOFT SRL	213,50	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		00994810430
3148	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER RISCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO 2025	ABACO S.P.A.	10.085,30	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3149	01/04/2025	CORRISPETTIVO CONCESSIONE TRIBUTI MINORI (PUBBLICITA') -	GENNAIO ABACO S.P.A.	8.727,16	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3150	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE TRIBUTI MINORI (OCCUPAZIONE) -	GE ABACO S.P.A.	7.266,59	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3151	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE TRIBUTI MINORI (TARIG) -	GENNAIO 2 ABACO S.P.A.	244,33	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266

3152	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (OCCUPAZIONE) - FEBBRAIO 2025	ABACO S.P.A.	13.508,08	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3153	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (TARIG) - FEBBRAIO 2025	ABACO S.P.A.	157,67	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3154	01/04/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PUBBLICITA') - FEBBRAIO 2025	ABACO S.P.A.	6.140,93	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
3155	02/04/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO STRA	EDISON NEXT RECOLOG'	4.470,97	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10411270019	10411270019
3156	02/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO E G	ARGENTATI EDILIZIA DI S	212,34	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
3157	02/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULL'	AF B.E. SCAVI SOCIETA' A R	1.000,40	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02691120428	02691120428
3158	02/04/2025	LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI E SOPRALLUOGO AL FINE DEL RILASCIO	RETE FERROVIARIA ITALI	250,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	01585570581	01008081000
3159	02/04/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA ATTIVITA' DI SPAZ	EDISON NEXT RECOLOG'	6.893,36	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10411270019	10411270019
3160	02/04/2025	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - REALIZZAZIONE DI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	42.700,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	01229190424	01229190424
3161	02/04/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	344,76	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
3162	02/04/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	24,40	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
3163	02/04/2025	liquidazione fonia e connettività netoip srl	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
3164	03/04/2025	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO N. 0000112101 : DAL 31.03.2024-	BROKERITALY CONSULTI	244,74	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11572181003	11572181003
3165	03/04/2025	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BI	120.161,11	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	00880590419	00880590419
3166	03/04/2025	TRASPORTO SCOLASTICO - BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO	PETRONI PASQUALE	6.350,30	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	PTRPQL64L25G902C	02478590421
3167	03/04/2025	LUAS - COMPENSO	GAMBERINI ADRIANO	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GMBDRN47L18I287Z	
3168	03/04/2025	LUAS - COMPENSO	LABBATE MARCO	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LBBMRC84C31H823P	
3169	03/04/2025	LUAS - BUONI LIBRO LIBRERIE GIUNTI	LIBRERIE GIUNTI SRL	160,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		07954120965
3170	03/04/2025	LUAS - COMPENSO DOCENTE	COLOCCI LUANA	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CLCLNU77E46G479L	
3171	03/04/2025	COMPENSO LUAS	QUILICHINI PAOLO	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	QLCPLA64D27B863W	
3172	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2025	ECONOMO COMUNALE	78,84	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
3173	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2025	ECONOMO COMUNALE	10,00	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO COMUNALE	
3174	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2025	ECONOMO COMUNALE	105,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
3175	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2025	ECONOMO COMUNALE	3,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
3176	03/04/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MARZO 2025	ECONOMO COMUNALE	12,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
3177	03/04/2025	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	ASD HIIA SURF	1.664,06	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	92026090420	
3178	03/04/2025	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR	TASSI ARDUINO	412,80	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	TSSRDN60D17I643Z	
3179	03/04/2025	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR	SERRANI RANIERO	412,80	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	SRRRRN57B02A626S	
3180	03/04/2025	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR	GIROLIMINI LAURA	412,80	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	GRRLLA64M67D472J	
3181	03/04/2025	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTOR	BRANCA GRAZIA	325,30	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	BRNGRZ67M61F912Y	
3182	03/04/2025	SERVIZIO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA NUOVA CARTOGRAFIA NUM	FUNDARO' IRMA	2.493,50	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FNDRM174E48H501T	07047671008
3183	03/04/2025	saldo pari al 40% dell'importo contrattuale in seguito al Certificato di	Verifica di Con MER MEC ENGINEERING	22.688,34	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		04597250721
3184	03/04/2025	REGOLAZIONE CONTABILE TARI	COMUNE DI SENIGALLIA	74.822,20	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	00332510429	00332510429
3185	03/04/2025	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE - A	COMUNE DI SENIGALLIA	52.590,81	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	00332510429	00332510429
3186	04/04/2025	COMPENSO A SALDO INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" 20;	ZAMPARUTTI ALESSANDI	306,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZMPLSN75T59C351U	
3187	04/04/2025	COMPENSO A SALDO INDAGINE ISTAT "FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" 20;	PAOLETTI SIMONA	287,56	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PLTSMN69S70A271D	
3188	04/04/2025	COMPENSO ALLA RILEVATRICE PAOLETTI SIMONA INDAGINE ISTAT "USO E	PAOLETTI SIMONA	677,14	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PLTSMN69S70A271D	
3189	04/04/2025	Versamento canone e rimborso spese anno 2024 già versati il 24 gennaio	2024 - C.A.I. - CLUB ALPINO ITAL	341,56	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	92003730428	
3190	07/04/2025	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	TOMBESI MASSIMO	5.064,00	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	TMBMSM63H26I608A	01384520423
3191	07/04/2025	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	NATALE GIANLUCA	11.098,24	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri		
3192	07/04/2025	SMALTIMENTO CER 200108 GENNAIO 2025	GRUPPO ASTEA S.P.A.	29.920,51	1.03.02.15.005	incarichi istituzionali dell'amministrazione	NTLGLC65L02C765S	02446330447
3193	07/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICO-RECREATIVE E D	GENERAL SERVIZI VERDI	9.929,95	2.02.01.05.999	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01501460438	01501460438
3194	07/04/2025	SERVIZIO DI POTATURA MEDIANTE OPERATORE CERTIFICATO ETW	SAVI ELIA	15.333,69	1.03.02.99.009	Attrezzature n.a.c.	02841930429	
3195	07/04/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1.03.02.15.011	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	SVALEI86D08E783T	01649830435
3196	07/04/2025	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2025	RIECO S.P.A.	432.585,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	SPRRRT68S22B474R	01047130438
3197	07/04/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OF	PAOLETTI GIACOMO	13.527,36	2.02.01.09.012	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02003780687	02003780687
3198	07/04/2025	Interventi di somma urgenza per emergenza maltempo del 19-10-24 a seguito	dell' EDISON NEXT RECOLOG'	14.305,07	1.03.02.15.999	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L08I608H	02386570424
3199	07/04/2025	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA F	191,71	1.03.01.02.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10411270019	10411270019
3200	07/04/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI	DELTA SEGNALETICA S.F	2.219,22	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02711150421	02711150421
3201	07/04/2025	FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO	DATAVOL S.R.L.	1.021,98	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01156590422	01156590422
3202	07/04/2025	COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RE	VOLPI MARCO	1.681,35	2.02.01.09.012	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01964750234	01964750234
3203	07/04/2025	TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI DA GIARDINI E PARCHI -	PI ECO CONSUL SURL	2.029,29	1.03.02.15.005	Infrastrutture stradali	VLPMRC63C17I608Z	02554440426
3204	07/04/2025	Liquidazione servizio tecnico riguardante il "progetto di valorizzazione	dell'ex ristora GABRIELLONI FEDERICA	5.405,84	1.03.02.11.999	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01850010446	01850010446
3205	07/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULL'	AF B.E. SCAVI SOCIETA' A R	610,00	1.03.02.09.011	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GBRFRC74C61A271F	02946020423
3206	07/04/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA	PANDOLFI MARCO	5.124,00	2.02.01.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02691120428	02691120428
3207	07/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULLAR	B.E. SCAVI SOCIETA' A R	1.830,00	1.03.02.09.011	Infrastrutture stradali	PNDMRC72C27I608A	1425204429
3208	07/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI PRESENTI SULLAR	B.E. SCAVI SOCIETA' A R	585,60	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02691120428	02691120428
3227	08/04/2025	FORNITURA N. 15 PANNELLI E RELATIVI BASAMENTI PER LA REALIZZAZIO	NE ARGENTATI EDILIZIA DI S	869,86	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
3228	08/04/2025	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO	SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03912150483	03912150483
3229	08/04/2025	REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO PER SOSTITUZIONE MANUFATTI SI'	BRUNETTI FRANCESCO	1.586,00	2.02.02.02.001	Demanio marittimo	BRNFNC84E29I608F	02664750425
3230	08/04/2025	ASSISTENZA DEL SOFTWARE INSTALLATO PRESSO I CENTRI AMBIENTE CI	RE.CA. SYSTEMS S.R.L.	847,90	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01205960428	01205960428
3231	08/04/2025	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA UFFICIO PORTO - DOCUMENTI N. 2;	NUOVA FERRAMENTA S.F	335,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426

3232	08/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA F NUOVA FERRAMENTA S.I		476,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02628530426	02628530426
3233	08/04/2025	SOSTITUZIONE POZZETTO DOCCIA N 30 ARENILE DI SENIGALLIA	GAIA GARDEN DI MAGI G/	305,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MGGLSN84E0916080		02357490420
3289	08/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONT ASSOCIAZIONE PROMOTI		3.878,45	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01403750423		01403750423
3290	08/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE "LA MARINA PRO CE LA MARINA PRO CESANC		3.011,38	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01442500425		01442500425
3291	08/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CIRCOLO C.S.I. BOR C.S.I. -BORGO PASSERA		2.490,56	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83006780429		83006780429
3292	08/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE BRUGNETTO CARNE ASSOCIAZIONE BRUGNE		3.905,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92019880423		02299950424
3295	08/04/2025	PROGETTO "NIENTE DA CAPIRE"	CIRCOLO CINEMATOGRA	5.651,04	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92018590429		02744830429
3296	09/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZ CIRCOLO ACLI BELVEDEF		1.626,99	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92000310422		02032570422
3297	09/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE CIRCOLO ACLI FALCO A.P.S.	CIRCOLO ACLI FALCOA.P	854,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83002470421		02028500425
3298	09/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENN ECO CONSUL SURL		2.270,26	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01850010446		01850010446
3299	09/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DEI S ASSOCIAZIONE LA FABB		1.387,04	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92049110429		92049110429
3300	09/04/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTI SPORTI INFISSI DI COGNINI SIMOI		2.293,60	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CGNSMN65D0616081		02493010421
3301	09/04/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCARICO DEGLI IMPIA AGOSTINELLI AUTOSPUR		132,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	00673000410		00673000410
3302	09/04/2025	PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI CODICE IDENTIFICATIVO FASCIC SPURIO ROBERTO		6.597,59	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	SPRRRT68S22B474R		01047130438
3303	10/04/2025	SPESE TENUTA CONTO MESE MARZO	COMUNE DI SENIGALLIA	27,39	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00332510429		00332510429
3306	10/04/2025	STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE MARZO 2025 (SPLIT)	COMUNE DI SENIGALLIA	89.769,22	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	00332510429		00332510429
3307	10/04/2025	STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE MARZO 2025 (REVERSE)	COMUNE DI SENIGALLIA	4.968,74	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	00332510429		00332510429
3308	11/04/2025	REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI OR Teleradio DIFFUSIONE		9.150,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.			01711410249
3309	11/04/2025	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2024	ATMA PA	21.500,76	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3310	11/04/2025	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2024	ATMA PA	21.105,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3311	11/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2025	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3312	11/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2025	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3313	11/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2025	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3314	11/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2025	ATMA PA	33.140,08	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424		02336900424
3315	11/04/2025	CONTRIBUTO C.O.M. - CORALE S. GIOVANNI BATTISTA	ASSOCIAZIONE CORO S.	1.542,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	92016460427		92016460427
3316	11/04/2025	REVISINE ETILOMETRO.	BANCA D'ITALIA - TESORI	25,82	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	00997670583		00997670583
3317	11/04/2025	REVISINE ETILOMETRO.	MINISTERO TRASPORTI E	16,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	92010970421		92010970421
3318	11/04/2025	REVISINE ETILOMETRO.	MINISTERO TRASPORTI E	100,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	92010970421		92010970421
3319	11/04/2025	REVISINE ETILOMETRO.	MINISTERO TRASPORTI E	50,00	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	92010970421		92010970421
3610	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	114,30	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3611	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	359,43	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3612	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	102,61	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3613	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	3.134,89	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3614	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	589,92	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3615	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	2.923,95	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3616	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	99,53	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3617	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	219,54	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3618	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	50,62	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3619	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	66,07	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3620	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	136,05	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3621	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	123,43	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3622	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	174,08	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3623	14/04/2025	RIMBORSO IMU-TASI	OMISSIS	251,01	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS		OMISSIS
3624	14/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI NEGLI IMPIA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L	1.037,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01187490428		01187490428
3625	14/04/2025	RIPARAZIONE GREDER NEW HOLLAND	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMA	1.525,95	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00080200421		00080200421
3626	14/04/2025	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI ANNO 2024	DUSSMANN SERVICE SR	5.280,56	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211		00124140211
3627	14/04/2025	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI ANNO 2024	DUSSMANN SERVICE SR	2.101,34	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211		00124140211
3628	14/04/2025	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI ANNO 2024	DUSSMANN SERVICE SR	4.820,87	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211		00124140211
3629	14/04/2025	FORNITURA DI FERRMANETA PER MANUTENZIONI VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.I	692,20	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426		02628530426
3630	14/04/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.568,73	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02091750428		02091750428
3631	14/04/2025	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	700,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02044501001		02044501001
3632	14/04/2025	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	590,70	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02044501001		02044501001
3633	14/04/2025	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN SPA	590,67	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02044501001		02044501001
3634	14/04/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEI	906,85	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02727020394		02727020394
3635	14/04/2025	Liquidazione compenso all'Ing. Alessandra Polita per attività di supporto all'Area 10	POLITA ALESSANDRA	5.000,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLTLN74A45E388L		02396070423
3636	14/04/2025	LIQUIDAZIONI FRANCHIGIE SX COMUNE DI SENIGALLIA N. 20221220533-202	NOBIS COMPAGNIA DI AS	5.000,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	01757980923		02230970960
3637	14/04/2025	LIQUIDAZIONI FRANCHIGIE SX COMUNE DI SENIGALLIA N. 20221220533-202	NOBIS COMPAGNIA DI AS	5.000,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	01757980923		02230970960
3638	14/04/2025	SISTEMA CONTROLLO DELLA ZTL/AP DEL CENTRO SOTORICO	PROJECT AUTOMATION S	2.787,90	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03483920173		02930110966
3639	14/04/2025	FORNITURA DI PRONTUARI	EGAF EDIZIONI SRL	58,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	02259990402		02259990402

3640	14/04/2025	FORNITURA DI PRONTUARI	EGAF EDIZIONI SRL	136,02	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	02259990402	02259990402
3641	14/04/2025	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO	FERRETTI, FUCILI & C. SN	152,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
3642	14/04/2025	FORNITURA SOSTITUZIONE E RIPRISTINO ATTREZZATURE E CARTELLONIC	SECURITY ELETTRONICA	481,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02094730427	02094730427
3643	14/04/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM	NUOVA FERRAMENTA S.I	78,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
3644	14/04/2025	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DURANTE LA FIERA DEL TURISMO DI BERI	IPPOLITI ILARIA	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02899610428
3645	14/04/2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZION	ALESSANDRONI GIGLIOL	1.268,80	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LSSGLL57R671608S	00878570423
3646	14/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO COMUNALE	LINEA CITTA' SRL	1.159,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02222670404	02222670404
3647	14/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2025 E AGEVOLAZIONE STUDEN	ATMA PA	34.597,57	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424	02336900424
3648	14/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2025 E AGEVOLAZIONE STUDEN	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424	02336900424
3649	14/04/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2025 E AGEVOLAZIONE STUDEN	ATMA PA	3.313,96	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424	02336900424
3650	14/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	CIRCOLO ARCI BORGO B	2.609,99	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83003070428	02027780424
3651	14/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE PRO LOCO SANT'ANGELO	PROLOCO SANT'ANGELO	2.769,85	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92044950423	02795500426
3652	14/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE "CESANO PER"	CESANO PER (associazioni	353,86	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92025620425	92025620425
3653	14/04/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGAL	SERVICE ONE SRL	6.234,65	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02259840441	02259840441
3654	14/04/2025	APPALTO SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE D	SERVICE ONE SRL	10.218,43	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02259840441	02259840441
3655	14/04/2025	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CENTRO STORICO SENIGALLIA	ATLANTE COOPERATIVA	11.199,60	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01482990429	01482990429
3656	14/04/2025	acconto collaudo FAGNANI	STUDIO ZOPPI INGEGNEF	14.207,01	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	02661730420	02661730420
3657	14/04/2025	acconto collaudo FAGNANI	STUDIO ZOPPI INGEGNEF	19.072,21	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	02661730420	02661730420
3658	14/04/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DE	UBERTINI STEFANO	6.729,15	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	BRTSFN64D01D007S	01408380416
3659	14/04/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DE	UBERTINI STEFANO	3.349,63	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	BRTSFN64D01D007S	01408380416
3660	14/04/2025	PROGETTO FAMOSE - LIQUIDAZIONE DITTA TBRIDGE	T BRIGDE S.p.A. (BV'TECH	17.690,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01201580998	01201580998
3661	14/04/2025	Progetto FA.MO.SE. - liquidazione ditta T-Bridge BVTECH srl	T BRIGDE S.p.A. (BV'TECH	18.917,43	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01201580998	01201580998
3662	15/04/2025	Progetto FA.MO.SE. - liquidazione servizio bike sharing	TIER Mobility SE	14.720,00	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12852660013	12852660013
3663	15/04/2025	Progetto FA.MO.SE. - liquidazione servizio bike sharing	TIER Mobility SE	80.000,00	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12852660013	12852660013
3664	15/04/2025	Progetto FA.MO.SE. - liquidazione servizio bike sharing	TIER Mobility SE	60.000,00	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12852660013	12852660013
3665	15/04/2025	Progetto FA.MO.SE. - liquidazione servizio bike sharing	TIER Mobility SE	60.000,00	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12852660013	12852660013
3667	15/04/2025	INAIL SALDO 2024 ANTICIPO 2025 PERSONALE DIPENDENTE PAT 0766532	I.N.A.I.L.	0,90	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	01165400589	00968951004
3668	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	12.071,97	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3669	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	1.086,48	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3670	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	127.527,12	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3671	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	7.703,34	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3672	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	6.849,63	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3673	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	1.875,01	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3674	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	12.585,68	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3675	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	152.345,16	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3676	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	10.582,24	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3677	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	11.551,50	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3678	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	23.282,04	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3679	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	20.725,04	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3680	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	11.278,91	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3681	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	48.832,43	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3682	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	23.666,37	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3683	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	2.696,93	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3684	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	5.137,02	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3685	15/04/2025	Causale: CONTRATTO DEL 16.09.2020, REP. NR. 22364 CONCESSIONE DEI SI	CPL CONCORDIA SCARL	3.082,21	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	00154950364	00154950364
3757	16/04/2025	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	CONSORZIO DI BONIFICA	39.718,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	92049990416	02532390412
3758	16/04/2025	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	CONSORZIO DI BONIFICA	5.208,00	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	92049990416	02532390412
3759	16/04/2025	FORNITURA ALIMENTI PER COLONIA FELINA COMUNALE	TWITTI ZOO DI CASAGRA	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CSGCNZ64D461608Q	01468950421
3760	16/04/2025	SERVIZIO DI GESTIONE TAPPETI ERBOSI IN ZONE DI PREGIO	SOCIETA' AGRICOLA IL VI	3.646,46	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02814730426	02814730426
3761	16/04/2025	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DI CANI MORDACI	RIFUGIO CANILE DEL RAC	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	STRCRN67R70D749P	02710720414
3762	16/04/2025	RIMOZIONE E L'AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E D	MENTE ECOLOGICA SRL	1.145,58	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02905440422	02905440422
3763	16/04/2025	RIMOZIONE E L'AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E D	MENTE ECOLOGICA SRL	2.562,00	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02905440422	02905440422
3764	17/04/2025	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	FILIPPONI FEDERICO	6.782,60	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	FLPFRCT3B031608H	02347050425
3765	17/04/2025	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA 20 SETTEMBRE N. 5 - RII	LA GRANDE BELLEZZA	5.974,90	2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	02774240424	02774240424
3766	17/04/2025	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVE	CAVALLARI SRL	7.496,72	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02106690429	02106690429
3767	17/04/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE DI BORGO BICCHIA E DI MAI	COOPERATIVA SOCIALE I	5.818,68	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	00770810422	00770810422
3768	17/04/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMBII	MATTIOLI ORIANO	6.201,96	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MTRTR079A12D007A	02121920421
3769	17/04/2025	ESTINZIONE CONSENSUALE DI SERVITU' BRESCIA - SENIGALLIA - REGIST	AGOSTINI MARIA CHIARA	6.300,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GSTMCH79R63D542N	2083740445
3770	18/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI	CAR CONSORZIO ARTIGI/	123.615,11	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01685300400	01685300400

4086	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4087	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4088	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4089	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4090	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4091	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4092	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4093	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4094	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4095	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4096	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4097	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4098	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4099	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4100	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4101	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4102	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4103	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4104	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4105	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4106	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4107	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4108	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4109	18/04/2025	CONTRIBUTO 2024 A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	OMISSIS	200,00	1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	OMISSIS		
4110	18/04/2025	PRATICA 63094/SCI-CANONE 2025	MINISTERO DELLE IMPRE	1.855,00	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	80230390587		80230390587
4111	18/04/2025	LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/04/202	EBANISTERIA CAPUTO S.	278.553,30	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725		
4112	18/04/2025	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E CONGLOMERATI	SINTEXCAL SPA	6.176,86	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03559660372		00570320382
4113	18/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TORELLI SRL UNIPERSONALE PER I L	TORELLI SRL UNIPERSO	16.836,00	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale			02591210410
4114	18/04/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA INVERNALE DELL'AIUOLA DELLA ROTATORIA I	MANFRICA SERVICE S.R.L	4.831,20	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01782170433		01782170433
4115	18/04/2025	RIMBORSO SPESE PIANO URBANO DEL VERDE	GRUPPO SPORTIVO UISP	2.968,53	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	92004510423		02021430422
4116	18/04/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA POTA	MST srl Societa' Unipersona	4.279,66	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano			00033080425
4117	18/04/2025	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI G	3.562,40	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	MGGLSN84E0916080		02357490420
4118	18/04/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.I	126,66	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426		02628530426
4119	18/04/2025	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SGAMBATOIO PER CANI A MARZOCCA -	VIVA SERVIZI S.P.A.	904,86	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	02191980420		02191980420
4120	18/04/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI PORZIONE DI PAVIMENTO IN LEGN	BACCIANINI SNC DI PARA	832,65	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02265760427		02265760427
4121	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	78,77	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4122	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.577,90	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4123	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.656,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4124	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4125	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.183,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4126	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.893,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4127	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	2.603,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4128	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4129	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4130	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4131	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.420,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4132	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.420,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4133	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	2.130,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4134	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4135	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.656,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4136	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	946,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4137	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.656,66	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4138	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.050,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4139	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	423,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4140	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.183,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4141	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	283,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4142	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.893,34	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4143	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	1.656,67	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4144	22/04/2025	CAS ALLUVIONE FINO A GENNAIO 2025	OMISSIS	2.130,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS		
4145	22/04/2025	Somministrazione lavoro febbraio per sostituzione cuochi	RANDSTAND ITALIA SPA	6.467,25	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12730090151		10538750968
4146	22/04/2025	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE	MUNICIPIA SPA	18.300,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01973900838		01973900838
4147	22/04/2025	servizi di ripristino della fibra ottica	OVES SRL	1.342,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			02297700425

4148	22/04/2025	servizi di ripristino della fibra ottica	OVES SRL	3.660,00	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		02297700425
4149	22/04/2025	fornitura materiale hardware	Virtual Logic SRL	18.773,41	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	03878640238	03878640238
4150	22/04/2025	fornitura notebook	ITALWARE S.R.L.	11.501,37	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		02102821002
4151	22/04/2025	servizi aruba business	Aruba Business Srl	36,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		01497070381
4152	22/04/2025	servizio di sviluppo cruscotti con powerbi	IDEAPA srl	1.040,00	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione		04597260407
4153	22/04/2025	servizio di sviluppo cruscotti con powerbi	IDEAPA srl	7.500,00	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		04597260407
4154	22/04/2025	servizi ARUBA	ARUBA S.P.A.	46,35	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04552920482	01573850516
4155	22/04/2025	servizi ARUBA	ARUBA S.P.A.	291,52	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04552920482	01573850516
4156	22/04/2025	servizi civile digitale	ANCILAB	1.525,00	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12790690155	12790690155
4157	22/04/2025	SCARICHI INDUSTRIALI FOSSO MORIGNANO	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.626,26	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	02191980420	02191980420
4158	22/04/2025	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERD	CIRCOLO ARCI BORGIO B	2.912,65	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83003070428	02027780424
4159	22/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA UNICOM SPA PER LA FORNITURA DI N	UNICOM SPA	236,02	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		00273370171
4160	22/04/2025	FORNITURA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE MARCIAPI	PRIMA S.R.L.	774,88	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00922920426	00922920426
4161	22/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	NUOVA COMES SRL	662,87	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01219970421	01219970421
4162	22/04/2025	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE I	610,00	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00770810422	00770810422
4163	22/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C-PROJECT S.R.L. PER LA FORNITUR	C-PROJECT SRL	37,44	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02904180425	02904180425
4164	22/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L. PER IL SERVIZIO	DI CAVALLARI SRL	3.803,66	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02106690429	02106690429
4165	22/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PU	MANDOLINI S.R.L.	2.492,29	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02091750428	02091750428
4166	22/04/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTER	SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03912150483	03912150483
4167	22/04/2025	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CON	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	81.966,26	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02391380421	02391380421
4168	23/04/2025	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 202	VULCANGAS SOCIETA' IT.	534,55	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		01954640403
4169	23/04/2025	RIMBORSO CELLETTA OSSARIO	PERINI MIRKO	200,00	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PRNMRK76D27I608F	02245830423
4170	23/04/2025	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	OMISSIS	660,00	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4171	23/04/2025	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	OMISSIS	840,00	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4172	23/04/2025	RIMBORSO LOCULI RETROCESSI	OMISSIS	375,00	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4173	23/04/2025	ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2025 E SERVIZIO QUESITI	GRAFICHE E. GASPARI S.	1.580,80	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	00089070403	00089070403
4174	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI A3 A4 PRIMO TRIMES	CANON ITALIA SPA	174,79	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4175	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI A3 A4 PRIMO TRIMES	CANON ITALIA SPA	154,19	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4176	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI A3 A4 PRIMO TRIMES	CANON ITALIA SPA	312,62	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4177	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI A3 A4 PRIMO TRIMES	CANON ITALIA SPA	280,82	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4178	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	1.936,17	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4179	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	334,00	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4180	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4181	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	519,54	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4182	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	111,35	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4183	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	37,11	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4184	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	445,32	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4185	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	74,21	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4186	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 - A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2	CANON ITALIA SPA	74,21	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		11723840150
4187	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	1.550,94	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4188	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	258,37	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4189	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	28,70	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4190	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	401,91	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4191	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	86,12	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4192	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	28,70	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4193	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	344,49	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4194	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	57,41	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4195	23/04/2025	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A4 B/N PRIMO TRIMESTRE 2025	Olivetti S.p.A.	57,41	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	02298700010	02298700010
4196	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	269,51	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4197	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	138,92	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4198	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	2.116,48	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4199	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	1.304,22	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4200	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	2.745,12	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4201	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	1.245,22	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4202	23/04/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2025.	IP PLUS S.r.l.	60,04	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4203	23/04/2025	PROGETTO "MARE SICURO 2024" - CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI SE	CROCE ROSSA ITALIANA	6.800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614950422	02614950422
4204	23/04/2025	CARNEVALE 2025 - RIMBORSO SPESE CIRCOLO ARCI VALLONE A.P.S.	CIRCOLO ARCI VALLONE	1.131,82	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92007060426	01527830424
4205	23/04/2025	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO DONNA" - MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE I	1.371,77	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00770810422	00770810422

4206	23/04/2025	L SERVIZIO DI TAGLIANDO E REVISIONE PERIODICA PER L'AUTOVETTURA DELTA MOTORS SPA	287,99	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02310320425	02310320425
4207	23/04/2025	SERVIZIO DI AUTODIAGNOSI E SUCCESSIVO TRASPORTO CON CARRO ATT AUTOPIU' SRL	201,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01571830429	01571830429
4208	23/04/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER L'AUTOVETTURA TOYOTA AURIS – TARGA DIBA SPA	2.530,17	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00099300410	00099300410
4209	23/04/2025	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MASSE FILTRANTI DELLA PI BARCHEMICALS SRL	628,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01782980369	01782980369
4210	23/04/2025	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MASSE FILTRANTI DELLA PI BARCHEMICALS SRL	640,19	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01782980369	01782980369
4211	23/04/2025	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUN EL.VA.S. SOC. COOP. A R	2.427,80	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	00880910161	00880910161
4212	23/04/2025	BIBLIOTECA COMUNE SENIGALLIA - SEZIONE ADULTI - MOSTRA STORIE NI SETTENOVE SRL unipersc	342,82	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02813060411	02813060411
4213	23/04/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SEZIONE RAGAZZI. LABORATOR CHIAPPA ALESSANDRA	140,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CHPLSN85S49I608Y	
4214	23/04/2025	PROGETTO " BANCHI DI PROVA "	305,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NTNGLC68E20G888C	01470820422
4215	24/04/2025	SERVIZIO LAVAGGIO DPI	1.084,58	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	RBNNDR69C20F205R	02216050423
4216	24/04/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIALE LEOPARDI E VIE ADIACI BACCIANINI GIOVANNA	4.010,12	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BCCGNN84R54I608D	02521410429
4217	24/04/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COO SOLUSTRI RAFFAELE	19.152,73	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SLSRFL52T14I643T	00440500429
4218	24/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO/EDILE PER LA MANITENZIONE ORDIN/ NUOVA COMES SRL	401,04	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01219970421	01219970421
4219	24/04/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE ADIBITO AL PUBBLICO PRE CPL CONCORDIA SCARL	19.398,76	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	00154950364	00154950364
4220	24/04/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI SPAZZAME EDISON NEXT RECOLOG'	3.434,22	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10411270019	10411270019
4221	24/04/2025	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL VERBALE N. 2024/Z/ OMISSIS	74,20	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4222	24/04/2025	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL VERBALE N 2024/S/ OMISSIS	51,90	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4223	24/04/2025	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL VERBALE N. 2024/A OMISSIS	60,90	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4224	24/04/2025	RIMBORSO SPESE PER SENTENZA.	70,00	1.03.02.99.002	Altre spese legali		00952580421
4225	24/04/2025	PRONTUARIO	1.843,60	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	02259990402	02259990402
4226	24/04/2025	SERVIZI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA	2.702,81	1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	02012000424	02012000424
4227	24/04/2025	CANONE 2025	6.060,52	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15483121008	15483121008
4228	24/04/2025	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO RELATIVA	50,10	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4229	24/04/2025	ALLESTIMENTI AUTO P.M.	274,50	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	00332570423	00332570423
4230	28/04/2025	RIMBORSO PER IL PAGAMENTO EFFETTUATO 1391	12,60	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4231	28/04/2025	canone stampanti stato civile	291,82	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware		00961510435
4234	28/04/2025	Servizio di assistenza connessione internet satellitare per Area 6 - Protezione Civile	289,14	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		04812701003
4235	28/04/2025	Intervento di rimozione autoveicolo dell'Area 6 - Protezione Civile mediante carro a	146,40	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	00107740425	00107740425
4236	28/04/2025	allestimento auto p.m.	2.835,77	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		02830120420
4237	28/04/2025	RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO DEL VERBALE N. 2024/A/52648	26,10	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4238	28/04/2025	fornitura di calzature	4.166,06	1.03.01.02.004	Vestiaro	00100020510	00100020510
4239	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	252,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	00374190429	00374190429
4240	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	336,72	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		02818030369
4241	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	50,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
4242	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	158,60	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04181370372
4243	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	29,28	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00097720429	00097720429
4244	28/04/2025	FORNITURE E SERVIZI VARI	695,40	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11889490154	
4245	28/04/2025	FORNITURA DI VESTIARIO	717,97	1.03.01.02.004	Vestiaro	GRMLGU55T12E208G	00403490444
4246	28/04/2025	FORNITURA DI VESTIARIO	1.990,00	1.03.01.02.004	Vestiaro	GRMLGU55T12E208G	00403490444
4247	28/04/2025	FORNITURA DI VESTIARIO	1.300,00	1.03.01.02.004	Vestiaro	GRMLGU55T12E208G	00403490444
4248	28/04/2025	FORNITURA DI VESTIARIO	2.808,78	1.03.01.02.004	Vestiaro	GRMLGU55T12E208G	00403490444
4249	28/04/2025	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023 - COD. UTENTE CMAN0001.	3.988,53	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	97532760580	80230390587
4250	28/04/2025	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023 - COD. UTENTE CMAN0001.	123,80	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	97532760580	80230390587
4251	28/04/2025	AVVISO N. 000017225-3^ TRIMESTRE 2023	4.112,33	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	97532760580	80230390587
4252	28/04/2025	PANNELLI ESPOSITIVI A SERVIZIO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STC	3.786,88	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	BGNLS81L52G999W	02334040975
4253	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	155.282,31	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04809040274	04809040274
4254	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	24.106,75	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11940290015	11940290015
4255	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	7.862,75	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04809040274	04809040274
4256	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	413,84	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11940290015	11940290015
4257	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	1.939,55	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	04809040274	04809040274
4258	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	15.797,56	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	04809040274	04809040274

4259	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	ATLANTIC 1 Srl	16.137,16	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	04809040274	04809040274
4260	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	ATLANTIC 1 Srl	41.989,96	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	04809040274	04809040274
4261	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	ATLANTIC 1 Srl	242.778,99	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	04809040274	04809040274
4262	28/04/2025	SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 I TRIM 2025	SOFEIN S.p.A. FUTURE-EI	869,25	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	11940290015	11940290015
4263	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.401,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4264	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	529,82	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4265	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.621,39	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4266	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.314,41	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4267	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,97	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4268	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.385,63	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4269	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.724,80	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4270	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	5,20	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4271	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,28	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4272	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	904,86	2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	02191980420	02191980420
4273	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	2,24	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4274	28/04/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi s.p.a.	VIVA SERVIZI S.P.A.	24,86	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
4275	28/04/2025	RINNOVO CANONE DI LICENZA CIVICAM PREMIUM ANNUALITA' 2025 - HM S	HM S.R.L.	9.760,00	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	01627600438	01627600438
4276	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ANCI MARCHE	2.219,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	93007530426	
4277	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ANCI ASSOCIAZIONE NAZ	7.816,37	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	80118510587	80118510587
4278	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.	1.300,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	99330670797	02035210794
4279	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	1.300,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	01897431209	01897431209
4280	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	A.I.C.C.R.E. MARCHE FED	1.286,66	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	00337460224	00337460224
4281	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	DEMANIO MARITTIMO KM	250,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	92031710426	
4282	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	FORUM CITTA' DELL'ADR	500,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	91036220746	
4283	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ASSOCIAZIONE TERRE D	50,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	92020880420	01405140425
4284	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ASSOCIAZIONE NAZIONA	2.501,76	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	00883360703	
4285	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	COORDIN.NAZ.ENTI LOC'	600,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	94030940541	94030940541
4286	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ISTITUTO "ALCIDE CERVI'	868,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	94030940541	80011450352
4287	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ASSOCIAZIONE UNIVERS	1.050,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	92048150442	
4288	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ISTITUTO NAZIONALE DI I	650,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	02133621009	02133621009
4289	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	AMAT ASSOCIAZIONE MA	3.524,24	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	80016650428	00930370424
4290	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ASSOCIAZIONE CITTA' DE	3.000,00	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	97493280586	
4291	28/04/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025	ASSEMBLEA TERRITORIA	124.555,20	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	93135970429	93135970429
4292	28/04/2025	SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, I	ARCHIVI SERVICE SRL	4.329,61	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01534550429	01534550429
4293	28/04/2025	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA SEDI COMUNALI - ANN	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4294	28/04/2025	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA SEDI COMUNALI - ANN	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4295	28/04/2025	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA SEDI COMUNALI - ANN	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4296	28/04/2025	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA SEDI COMUNALI - ANN	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4297	28/04/2025	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA MUSEI - MESI DI GENNAIO E FI	GOSTEC SNC DI CHERCH	126,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01371950419	01371950419
4298	28/04/2025	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA FUNZIONALE 8 - CUL	OPERA SOCIETA' COOPE	2.474,46	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02036180426	02036180426
4299	28/04/2025	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA FUNZIONALE 8 - CUL	OPERA SOCIETA' COOPE	10.567,49	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02036180426	02036180426
4300	28/04/2025	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA FUNZIONALE 8 - CUL	OPERA SOCIETA' COOPE	3.243,15	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02036180426	02036180426
4301	28/04/2025	SERVIZIO DI AUSILIO ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA FUNZIONALE 8 - CUL	OPERA SOCIETA' COOPE	10.000,00	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02036180426	02036180426
4302	28/04/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI CO	PIKTA s.r.l.	1.730,94	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	02422120424	
4303	28/04/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI.	TIPOGRAFIA CIMARELLI S	62,22	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura		00948150420
4304	28/04/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI.	TIPOGRAFIA CIMARELLI S	153,72	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura		00948150420
4305	28/04/2025	LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/04/202	EBANISTERIA CAPUTO S.	144.366,27	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	06238700725	
4306	29/04/2025	L'ADESIONE DEL COMUNE DI SENIGALLIA A "TIPICITA' FESTIVAL 2025".	IMAGINA DI FRANCESCA	5.978,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SRRFNCT71E65G1571	01115460436
4307	29/04/2025	SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DI N. 8 SERATE PER L'EVENTO "AZIENDE CH	VALERI GIACOMO	2.800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VLRGCM91D041608C	02796740427
4308	29/04/2025	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL CON	STEFANO BIANCHI MANA	10.725,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01636890434
4309	29/04/2025	SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI PRESSO IL TEATRO LA FENICE - MARZO	VIVATICKET SPA	12,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02011381205
4310	29/04/2025	SERVIZI DI REDAZIONE DEI PIANI SAFETY/SECURITY PER L'OTTENIMENTO	SAFE PROGETTI SRL	3.476,51	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02490790744	02490790744
4311	29/04/2025	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZ	VENTILAZIONE SNC	1.293,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02087860421	02087860421
4312	29/04/2025	SERVIZI DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER GLI EVENTI ORGANIZ	VENTILAZIONE SNC	1.146,80	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02087860421	02087860421
4313	29/04/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI.	TIPOGRAFIA CIMARELLI S	62,22	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		00948150420
4314	29/04/2025	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CATERING IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTI	HOTEL LE QUERCHE SRL	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02489320420	02489320420
4315	29/04/2025	FORNITURA PASTI - FEBBRAIO 2025	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BI	128.884,36	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	00880590419	00880590419
4316	29/04/2025	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA EB	BUGARO SRL UNIPER	179,58	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		02732260423
4317	29/04/2025	ANALISI ACQUE CENTRO COTTURA E REFETTORI SERVIZIO REFEZIONE SC	LAM S.R.L. LABORATORIC	2.391,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00387420417	00387420417

4318	29/04/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO	STAFFOLANI SRL	54,91	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		02047880428
4319	29/04/2025	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	ESPOSTO MARCO	281,06	1.03.01.02.004	Vestiario	SPSMRC61P08I608L	01465580429
4320	29/04/2025	LUAS A.A. 2024 - 2025	ROTONDO FRANCESCO	300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RTNFNC71S09A662V	
4321	29/04/2025	LUAS A.A. 2024 - 2025	SATRAGNI GIANGIORGIO	300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	STRGGR70E31L2190	
4322	29/04/2025	fornitura libri scuola primaria	LORI DI GUAZZAROTTI LC	172,23	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01243330428	01243330428
4323	29/04/2025	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTI	414,80	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PCNNVE58C07I608H	01103650428
4324	29/04/2025	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTI	2.110,48	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PCNNVE58C07I608H	01103650428
4325	05/05/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE "SUMMER J	SUMMER JAMBOREE SRL	200.000,00	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02721450423	02721450423
4326	05/05/2025	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E PRESSO LA	SECURITY TA.PE SRL	754,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4327	05/05/2025	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL TEATRO LA FENICE E PRESSO LA	SECURITY TA.PE SRL	1.234,40	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02202270423	02202270423
4328	06/05/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE GRU DI CANTIER	TP EDILIZIA MULTISERVIC	1.200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	02566670416	02566670416
4329	06/05/2025	MAND. N. 2638- 1 CUPH14F24000200001 CONTRIBUTO MODELLO B3 NOTPR	OMISSIS	5.688,16	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	OMISSIS	
4331	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	513,17	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4332	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	127,77	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4333	08/05/2025	RIMBORSO TARI	BELOGI ALFREDINO	666,12	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	BLGLRD65H30D007G	02119660427
4334	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	370,86	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4335	08/05/2025	RIMBORSO TARI	CLINICA VETERINARIA AC	916,04	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01563590429	01563590429
4336	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	20,08	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4337	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	444,36	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4338	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	44,46	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4339	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	100,36	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4340	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	54,23	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4341	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	68,28	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4342	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	298,79	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4343	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	35,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4344	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	158,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4345	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	44,43	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4346	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	501,87	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4347	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	119,01	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4348	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	735,96	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4349	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	17,07	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4350	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	1.101,18	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4351	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	134,57	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4352	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	209,83	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4353	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	512,09	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4354	08/05/2025	RIMBORSO TARI	PASTA FRESCA LA CASA	173,21	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		02686110418
4355	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	100,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4356	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	137,50	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4357	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	50,21	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4358	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	76,32	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4359	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	173,73	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4360	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	87,28	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4361	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	68,29	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4362	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	99,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4363	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	46,12	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4364	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	70,12	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4365	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	105,44	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4366	08/05/2025	RIMBORSO TARI	STUDIO ASS. DEI FISIOTE	1.264,12	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		02147430421
4367	08/05/2025	RIMBORSO TARI	TETRA SNC DI ROSSINI C	131,56	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		01190080422
4368	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	34,54	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4369	08/05/2025	RIMBORSO TARI	OMISSIS	172,30	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4370	08/05/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE ANNO 2023/2024 CONDOMINIO RESIDI	CONDOMINIO VIVERE VEI	125,55	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92008260421	92008260421
4371	08/05/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE ANNO 2023/2024 CONDOMINIO RESIDI	CONDOMINIO VIVERE VEI	203,37	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92008260421	92008260421
4372	08/05/2025	SPESE CONDOMINIALI COPNSUNTIVE 2024 PREVENTIVE 2025 RATA 3	CONDOMINIO PALAZZO C	518,42	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92011820427	92011820427
4373	08/05/2025	SPESE CONDOMINIALI COPNSUNTIVE 2024 PREVENTIVE 2025 RATA 3	CONDOMINIO PALAZZO C	4.016,64	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92011820427	92011820427
4374	08/05/2025	SPESE CONSUNTIVE 2024 E PREVENTIVE 2025 CONDOMINIO MARZOCCA	CONDOMINIO MARZOCCA	116,99	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92019350427	
4375	08/05/2025	SPESE CONSUNTIVE 2024 E PREVENTIVE 2025 CONDOMINIO MARZOCCA	CONDOMINIO MARZOCCA	378,18	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92019350427	
4376	08/05/2025	SPESE CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PAL F CONSUNTIVO 202	CONDOMINIO COMPLESS	74,45	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002720429	
4377	08/05/2025	FITTO ANNO 2025 PER AREA IN LOCALITA' S. ANGELO AD USO EX DISCARIC	ALLEGREZZA MAURIZIO	400,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	LLGMRZ68L21L117D	
4378	08/05/2025	AFFITTO 1' TRIM. 2025 PER LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE 1	RONCALDIER ELENA	9.815,10	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RNCLNE36M67A153X	
4379	08/05/2025	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2025 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCAN	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.500,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
4380	08/05/2025	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2025 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCAN	DIOCESI DI SENIGALLIA	27.625,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	
4381	08/05/2025	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2025 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCAN	DIOCESI DI SENIGALLIA	3.000,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83001450424	

4382	08/05/2025	CONSUNTIVO ANNO 2024-PREVENTIVO ANNO 2025	COND.I STRADA,43 C O B	58,39	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92000200425	
4383	08/05/2025	CONSUNTIVO ANNO 2024-PREVENTIVO ANNO 2025	COND.I STRADA,43 C O B	213,37	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92000200425	
4384	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.F	307,44	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
4385	09/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta A2A Energia spa	A2A ENERGIA S.P.A.	8,12	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
4386	09/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta A2A Energia spa	A2A ENERGIA S.P.A.	2.717,26	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
4387	09/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali energia elettrica - ditta A2A Energia spa	A2A ENERGIA S.P.A.	1.159,67	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
4388	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	331,11	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4389	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.266,85	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
4390	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.251,77	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4391	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
4392	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.033,34	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02436980425	02436980425
4393	09/05/2025	liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4394	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	242,02	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4395	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	154,02	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4396	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	2.218,65	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4397	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	62,65	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4398	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	2.184,40	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4399	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	3.174,99	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4400	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	1.195,54	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4401	09/05/2025	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025	IP PLUS S.r.l.	107,16	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
4402	09/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO RILEGATRICE MANUALE + ACCES	PUNTO UFFICIO DI BORIC	267,19	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02701860419	02701860419
4403	09/05/2025	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2025.	VULCANGAS SOCIETA' IT.	249,75	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01954640403	01954640403
4404	09/05/2025	ABBONAMENTO A " I SERVIZI DEMOGRAFICI "	MAGGIOLI S.p.A.	112,00	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	06188330150	02066400405
4405	09/05/2025	FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT PANDA SERVIZI CIMITERIALI	MARCHINI GOMME SRL	372,10	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01088140429	01088140429
4406	09/05/2025	STAMPA MANIFESTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI	292,80	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00374190429	00374190429
4407	09/05/2025	FORNITURA CARTELLINE COLORATE CON SCRITTA COMUNE DI SENIGALL	LINEA 5 di PAOLETTI PAO	700,00	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02671680425	02671680425
4408	09/05/2025	FORNITURA CARTELLINE COLORATE CON SCRITTA COMUNE DI SENIGALL	LINEA 5 di PAOLETTI PAO	595,50	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02671680425	02671680425
4409	09/05/2025	FORNITURA CARTELLINE COLORATE CON SCRITTA COMUNE DI SENIGALL	LINEA 5 di PAOLETTI PAO	595,50	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	02671680425	02671680425
4410	09/05/2025	FORNITURA LAPIDI CIMITERI COMUNALI	NEVOLA MARMI	2.862,16	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02048300426	02048300426
4411	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	3.913,38	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4412	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	2.596,93	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4413	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	12.702,85	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4414	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	971,93	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4415	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	5.274,19	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4416	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	3.212,78	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4417	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	4.239,72	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4418	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	2.610,62	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4419	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	459,17	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4420	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	1.063,62	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4421	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	640,37	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4422	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	3.055,07	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4423	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	80,75	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4424	09/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2025	DUSSMANN SERVICE SR	909,91	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	00124140211	00124140211
4425	09/05/2025	PREMI RIFERITI ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RC DRONE N. AV1396225000	BROKERITALY CONSULTI	645,00	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11572181003	11572181003
4599	09/05/2025	Liquidazione sistemi di segnalazione semaforici e cartellonistica dedicata ai fini di F 3G ITALIA		5.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03300430547	03300430547
4600	09/05/2025	Liquidazione sistemi di segnalazione semaforici e cartellonistica dedicata ai fini di F 3G ITALIA		490,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03300430547	03300430547
4601	12/05/2025	REDAZIONE DI CERTIFICATO ENERGETICO DI APPARTAMENTO SITO IN VIA SOLIDORO LUCA		159,60	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SLDLCU83T161608E	2442550428
4602	12/05/2025	REDAZIONE DI CERTIFICATO ENERGETICO DI APPARTAMENTO SITO IN VIA SOLIDORO LUCA		1.092,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SLDLCU83T161608E	2442550428
4696	13/05/2025	VVF- PRATICA SCIA SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO SCUOLA PRIMARIA LEOI SOLIDORO LORIS		680,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SLDLRS52B191608Q	00679340422
4697	13/05/2025	VVF- PRATICA SCIA SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO SCUOLA PRIMARIA LEOI SOLIDORO LORIS		4.948,32	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SLDLRS52B191608Q	00679340422
4698	13/05/2025	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER MATEI ARGENTATI EDILIZIA DI S		189,30	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
4699	13/05/2025	LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA S.N.C. PER MATEI VETREERIA MISA S.R.L.		174,46	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	00820320422	00820320422
4700	13/05/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE CPL CONCORDIA SCARL		4.117,50	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	00154950364	00154950364
4701	13/05/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COO SULUSTRI RAFFAELE		5.473,58	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SLSRFL52T141643T	00440500429
4702	13/05/2025	manutenzione teatro	EDILIZIACROBATICA SPA	4.262,39	2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		01438360990
4703	13/05/2025	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETT POLITECNOS SOC. COOP		2.062,15	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02391460413	02391460413
4704	13/05/2025	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETT POLITECNOS SOC. COOP		4.599,04	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02391460413	02391460413
4705	13/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DEL PERSON MANCINELLI MAURIZIO E		2.007,61	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01388900423	01388900423
4706	13/05/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PERSONCHI E ARGENTATI EDILIZIA DI S		542,28	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
4707	13/05/2025	PENSIONE, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI FASCIA 1-8 RIFUGIO CANILE DEL RA		366,00	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	STRCRN67R70D749P	02710720414
4708	13/05/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONE DI PREGIO - II INTER SOCIETA' AGRICOLA IL VI		3.646,46	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02814730426	02814730426
4709	13/05/2025	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE - RIMBORSO SPE U.S. ACLI FILETTO		2.237,85	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	83003230428	02023010420

4710	13/05/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIALE LEOPARDI E VIE ADIACI SANTINI IMPIANTI S.R.L.		4.216,80	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		01229190424	01229190424
4711	13/05/2025	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E	676,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		01388900423	01388900423
4712	13/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE	ARGENTATI EDILIZIA DI S	822,10	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		00940740426	00940740426
4713	13/05/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, MUNITERIA E PICCOLI DATA COL S.R.L.		306,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01964750234	01964750234
4714	13/05/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, MUNITERIA E PICCOLI DELTA SEGNALETICA S.F		1.028,02	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01156590422	01156590422
4715	13/05/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	4.637,25	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02091750428	02091750428
4716	13/05/2025	Manutenzione ordinaria presso Rotonda a Mare	MOSCHINI IMPIANTI DI MC	2.295,65	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		02283680425	02283680425
4717	13/05/2025	LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PER DOCCE POSTE LUNGO L'ARTE GARDEN DI MAGI G		239,97	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		MGGLSN84E0916080	02357490420
4718	13/05/2025	MANUTENZIONE MEZZO JEEP RENEGATE IN DOTAZIONE DELL'AREA 11 - P MARIOTTI MASSIMO		703,44	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MRTMSM65S011608D	02215090420	02215090420
4719	13/05/2025	PROGETTO FA.MO.SE. - SERVIZI INFORMATICI	LUCIAN S.r.l.	30.799,99	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto		02354270221	02354270221
4720	13/05/2025	SMALTIMENTO CER 200108 MARZO 2025	GRUPPO ASTEA S.P.A.	34.566,65	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		01501460438	01501460438
4721	13/05/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	SERVICE ONE SRL	10.109,90	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		02259840441	02259840441
4722	13/05/2025	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2025	RIECO S.P.A.	432.585,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		02003780687	02003780687
4758	13/05/2025	PL/CO/165692	RUBICON SPV SRL	220,00	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		10376700968	10376700968
4764	13/05/2025	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DI GARE	REVINI DAVIDE	723,18	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		02248670347	02248670347
4765	13/05/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA/ ABACO S.P.A.		13.271,67	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		02391510266	02391510266
4766	13/05/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA/ ABACO S.P.A.		31.895,86	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		02391510266	02391510266
4767	13/05/2025	CORRISPETTIVO DEDA NEXT ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DEDA NEXT SRL		18.844,37	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01727860221	01727860221
4768	13/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE CAR-TECH S.R.L.		21.611,43	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01911200408	01911200408
4769	13/05/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2025	ABACO S.P.A.	13.353,68	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		02391510266	02391510266
4770	13/05/2025	CORRISPETTIVO ABACO SPA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE IMPOSTA D	ABACO S.P.A.	7.930,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02391510266	02391510266
4771	13/05/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (OCCUPAZIONE) - MARZO 2025	ABACO S.P.A.	87.867,22	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		02391510266	02391510266
4772	13/05/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (TARIG) - MARZO 2025	ABACO S.P.A.	598,01	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		02391510266	02391510266
4773	13/05/2025	SERVIZI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO, FIRMA DIGITALE TOKEN E FIDUCIARI	GIUFFRÈ FRANCIS LESEI	1.464,00	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni		00829840156	00829840156
4774	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	280,73	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		03048300549	03048300549
4775	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	1.756,46	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		03048300549	03048300549
4776	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	275,59	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4777	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	758,12	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		03048300549	03048300549
4778	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	38,39	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4779	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	1.064,04	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4780	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	53,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		12275710155	12275710155
4781	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	154,73	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		01538130152	01538130152
4782	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	5.321,06	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		01538130152	01538130152
4783	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	3.744,75	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		06115640960	06115640960
4784	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	CLINICALFARMA SRL	2.591,13	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		02477590992	02477590992
4785	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	169,97	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		03318780966	03318780966
4786	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	393,89	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		03318780966	03318780966
4787	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	1.188,48	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		03318780966	03318780966
4788	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.269,23	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		01251280689	01635360694
4789	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.P.A.	379,84	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		02266500244	02266500244
4790	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	HCS Srl	175,68	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		07586640968	07586640968
4791	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	EUROSPITAL S.P.A.	697,42	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00047510326	00047510326
4792	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	CURASEPT	3.458,33	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		13268170159	13268170159
4793	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO I	1.988,72	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00161860242	00161860242
4794	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI	1.777,17	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02489250130	02489250130
4795	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COSWELL S.P.A. - DIVISIO	657,58	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		02827560729	00708541206
4796	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FIDIA FARMACEUTICI S.F	1.502,27	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00204260285	00204260285
4797	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	10.355,17	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		02514530548	02514530548
4798	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	55,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		02514530548	02514530548
4799	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	37.571,20	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		02514530548	02514530548
4800	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	1.399,84	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4801	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	65,31	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4802	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	1.218,90	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		01704430519	01704430519
4803	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	40,14	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		03318780966	03318780966
4804	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	337,09	1.03.01.05.004	Prodotti dietetici		02981141209	02981141209
4805	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	41,25	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00165110248	00165110248
4806	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	290,85	1.03.01.05.003	Dispositivi medici		10865581002	10865581002
4807	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	56,41	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		05849130157	05849130157
4808	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO I	103,73	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00161860242	00161860242
4809	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	440,98	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		00448310615	11985010153

4810	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	46,93	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00448310615	11985010153
4811	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	37.890,90	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00448310615	11985010153
4812	13/05/2025	PAGAMENTO RC AUTO II° QUADRIMESTRE 2025 - COME DA NOTA PROT. 20	BROKERITALY CONSULTI	15.156,83	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11572181003	11572181003
4813	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	POOLPHARMA SRL	84,70	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09001230151	
4814	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	POOLPHARMA SRL	96,78	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09001230151	
4815	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ZENTIVA ITALIA SRL	2,76	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11388870153	
4816	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	32.337,36	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02206660421	02206660421
4817	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITIAN	181,10	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	00770540151	04420740484
4818	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.	56,98	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12305380151	12305380151
4819	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO A	6.421,80	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03907010585	01258691003
4820	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	CGM Pharmaone S.r.l.	39,09	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale		01494710039
4821	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACED S.R.L.	567,30	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	01090650431	01090650431
4822	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	CGM Pharmaone S.r.l.	3.773,46	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		01494710039
4823	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	4.302,49	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00448310615	11985010153
4824	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	40,49	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00448310615	11985010153
4825	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	50.977,55	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00448310615	11985010153
4826	13/05/2025	Liquidazione fatture delle ditte Isdin e Farmaced per forniture e prestazioni effettua	ISDIN SRL	1.217,85	1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06115640960	06115640960
4827	13/05/2025	Liquidazione fatture delle ditte Isdin e Farmaced per forniture e prestazioni effettua	FARMACED S.R.L.	567,30	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	01090650431	01090650431
4828	13/05/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	2.487,17	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03048300549	03048300549
4830	13/05/2025	CORSI FORMAZIONE	MAGGIOLI S.p.A.	290,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06188330150	02066400405
4831	13/05/2025	CORSI FORMAZIONE	CENTRO STUDI MARANG	262,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		10327720156
4832	13/05/2025	CORSI FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	585,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		02213820208
4833	13/05/2025	CORSI FORMAZIONE	ORDINE DEGLI INGEGNEI	30,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	80010510420	02416330427
4834	13/05/2025	CORSI FORMAZIONE	DELFINO & PARTNERS	75,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		01469790990
4835	13/05/2025	somministrazione lavoro mese di marzo 2025	ETJCA S.P.A.	1.802,26	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12720200158	12720200158
4836	13/05/2025	somministrazione lavoro mese di marzo 2025	UMANA S.p.A. (GRUPPO I	3.588,34	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05391311007	04681350270
4837	13/05/2025	Servizio di direzione dell'esecuzione dei lavori del contratto di ristorazione scolastic	ALBERT SAS DI PAOLO A'	5.081,30	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01826860445
4838	13/05/2025	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	SENIGALLIA LIBRI SRL	150,47	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		02572940423
4839	13/05/2025	FORNITURA MATERIALE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	1.201,80	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02331630422
4840	13/05/2025	FORNITURA MATERIALI PER MENSA SCOLASTICA	CIS S.R.L.	1.432,54	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00619300536	00619300536
4841	13/05/2025	CONFIGURAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024 / 2025	I.C.C.S. INFORMATICA SR	3.660,00	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01743840439	01743840439
4842	15/05/2025	REALIZZAZIONE EVENTO BICI EXPO 17-18 MAGGIO 2025 - ACCONTO	SENIGALLIA EVENTI	15.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	92050490421	02918170420
4843	15/05/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA E ASSISTENZA PRESSO PISCINA MOLLI	COOPERATIVA SOCIALE I	11.201,20	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	00770810422	00770810422
4844	15/05/2025	somministrazione mese di marzo 2025	RANDSTAND ITALIA SPA	7.496,14	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12730090151	10538750968
4845	15/05/2025	buoni pasto mese di marzo 2025	EDENERED ITALIA S.R.L.	7.448,89	1.01.01.02.002	Buoni pasto	01014660417	09429840151
4846	15/05/2025	RSSP PERIODO NOVEMBRE 2024- APRILE 2025	PEVERIERI CARLA	3.345,07	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	PVRCRL82H47D488V	02386830414
4847	15/05/2025	RSSP PERIODO NOVEMBRE 2024- APRILE 2025	PEVERIERI CARLA	3.476,67	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	PVRCRL82H47D488V	02386830414
4848	15/05/2025	REWSTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO OMISSIS		12,60	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4849	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		66,20	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4850	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		58,10	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4851	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		92,10	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4852	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		209,30	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4853	15/05/2025	FORNITURA DISPENZE	MAGGIOLI S.p.A.	281,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	06188330150	02066400405
4854	15/05/2025	FORNITURA DISPENZE	MAGGIOLI S.p.A.	104,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	06188330150	02066400405
4855	15/05/2025	MBE Standard Italia	LUCAS SRL	30,50	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		02706840416
4856	15/05/2025	MBE Standard Italia	LUCAS SRL	30,50	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		02706840416
4857	15/05/2025	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESS	2.179,44	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00107740425	00107740425
4858	15/05/2025	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESS	187,21	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00107740425	00107740425
4859	15/05/2025	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL VERBAEL N. 2024/S	OMISSIS	12,60	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4860	15/05/2025	SERVIZIO PAGAPA	PAGOPA S.P.A.	60,88	1.03.02.16.002	Spese postali	15376371009	15376371009

4861	15/05/2025	SERVIZIO PAGAPA	PAGOPA S.P.A.	133,44	1.03.02.16.002	Spese postali	15376371009	15376371009
4862	15/05/2025	LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 UTENTE CMANN0001	MINISTERO DELLE INFRA	2.653,45	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	97532760580	80230390587
4863	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI ALD AUTOMOTIVE		514,50	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	01932080268	01932080268
4864	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DEI OMISSIS		10,85	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4865	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		12,60	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4866	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		88,60	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4867	15/05/2025	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL PAGAMENTO DI OMISSIS		63,70	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
4868	15/05/2025	SERVIZIO VERBALI	SAPIDATA S.P.A.	12.920,78	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	911137650403	SM06539
4869	15/05/2025	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PERIODO 01/02/2025-28/02/2	POSTE ITALIANE SPA	45,50	1.03.02.16.002	Spese postali	97103880585	01114601006
4870	15/05/2025	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PERIODO 01/02/2025-28/02/2	POSTE ITALIANE SPA	334,27	1.03.02.16.002	Spese postali	97103880585	01114601006
4871	15/05/2025	SOGGIORNO DAL 08/04/2025 AL 10/04/2025 GRUPPO FAIC - SUMMIT INTERN	RAFFAELLO HOTEL SRL	990,00	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	01101310421	01101310421
4872	15/05/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO TEDESCOFONO - ANNO 2024	GIRASOLE gmbtt	9.300,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		DE284700588
4873	15/05/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA - ANN	VIVERE SENIGALLIA SRL	366,00	1.03.02.99.013	Comunicazione WEB		02749600421
4874	15/05/2025	SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI DEL 25 APRILE 2025.	TIPOGRAFIA CIMARELLI S	153,72	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura		00948150420
4875	15/05/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO - APRILE 2025	ATMA PA	34.042,77	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424	02336900424
4876	15/05/2025	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO - APRILE 2025	ATMA PA	36.454,04	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02336900424	02336900424
4877	15/05/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	LOLLIBUS S.R.L.	6.688,55	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		02851780425
4878	15/05/2025	FORNITURA PASTI MARZO 2025	CIMAS S.R.L. SOCIETA' BI	131.183,75	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	00880590419	00880590419
4879	15/05/2025	DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO TEATRALE "LA GUERRA SPIEGATA AI POV	S.I.A.E.	139,39	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00987061009	00987061009
4880	15/05/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE CARNEVALE CITTADINO 20	CROCE ROSSA ITALIANA	250,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02614950422	02614950422
4881	15/05/2025	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA DI SERV	PRC GOMME SNC	45,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02204340422	
4882	15/05/2025	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA DI SERV	PRC GOMME SNC	500,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02204340422	
4883	15/05/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PE	TURATI MARCO	5.769,40	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRTMRC63A29D1500	01013350192
4884	15/05/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PE	BASSI GIOVANNI	1.542,78	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		00243980190
4885	19/05/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2025	ECONOMO COMUNALE	36,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
4886	19/05/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2025	ECONOMO COMUNALE	26,10	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
4887	19/05/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2025	ECONOMO COMUNALE	93,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
4888	19/05/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2025	ECONOMO COMUNALE	54,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
4889	19/05/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO APRILE 2025	ECONOMO COMUNALE	3,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
4890	19/05/2025	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO	SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03912150483	03912150483
4891	19/05/2025	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PRESTAZIONI IN AMMINISTR	NUOVA FERRAMENTA S.I	10,74	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
4892	19/05/2025	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO ISOLE ECOLOGICHE NELL'AREA PORTUALE D	COOPERATIVA SOCIALE	944,50	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01450820426	01450820426
4893	19/05/2025	SMALTIMENTO MACERIE DEL 07 04 2025	MATTIOLI ORIANO	944,04	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MTTRNO79A12D007A	02121920421
4894	19/05/2025	SUPPORTO SPECIALISTICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE STATO DEI	TROMBETTI INGEGNERE	15.225,60	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		02244321200
4895	19/05/2025	SUPPORTO SPECIALISTICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE STATO DEI	TROMBETTI INGEGNERE	5.124,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		02244321200
4896	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	3.564,43	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4897	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STA	MINISTERO INTERNO- DIF	784,18	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4898	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	4.968,19	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4899	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STA	MINISTERO INTERNO- DIF	1.093,00	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4900	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	2.972,66	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4901	20/05/2025	COMUNE DI SENGALLI IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STAT	MINISTERO INTERNO- DIF	653,98	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4902	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	3.124,04	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4903	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STA	MINISTERO INTERNO- DIF	687,29	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4904	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	3.179,10	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4905	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STA	MINISTERO INTERNO- DIF	699,39	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4906	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO REL	MINISTERO INTERNO- DIF	3.509,39	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97149560589	97149560589
4907	20/05/2025	COMUNE DI SENIGALLIA IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STA	MINISTERO INTERNO- DIF	772,06	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	97149560589	97149560589
4908	20/05/2025	supporto operativo secondo livello, sui sistemi informatici (NAS-	repliche-DR) Think Computer di Giulio Gc	5.490,00	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	GVNGLI82E21E3880	02497800421
4909	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	ASSOCIAZIONE CORALE	330,52	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	01176100426	01176100426
4910	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	1.073,52	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	

4911	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	CONFRATERNITA SS.SAC	640,38	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	83001890421	83001890421
4912	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	1.059,36	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4913	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	73,48	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4914	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	690,85	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4915	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	54,25	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4916	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	378,22	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4917	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	358,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4918	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	PSYFORMA DI CHIAPPA F	284,00	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		02630410427
4919	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	152,85	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4920	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	172,91	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4921	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	270,23	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4922	20/05/2025	RIMBORSO TARI 2 LOTTO 2025	OMISSIS	309,95	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	OMISSIS	
4923	20/05/2025	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI	EDMA RETI GAS SRL	3.387,39	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
4924	20/05/2025	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI	EDMA RETI GAS SRL	258.049,10	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02637140423	02637140423
4925	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4926	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	541,27	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4927	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
4928	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.222,88	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4929	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
4930	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	23,13	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4931	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	9,74	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4932	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4933	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	189,10	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4934	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4935	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4936	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4937	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4938	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4939	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4940	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4941	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4942	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4943	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4944	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	345,51	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4945	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4946	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4947	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4948	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4949	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4950	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4951	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	293,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4952	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	223,75	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4953	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	343,55	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4954	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	676,01	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4955	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	639,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4956	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	537,53	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4957	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4958	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4959	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4960	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	263,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4961	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	243,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4962	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4963	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	160,13	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4964	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	69,30	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4965	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4966	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1,22	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4967	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	141,28	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4968	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	160,80	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4969	20/05/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	160,80	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
4970	20/05/2025	liquidazione fonia fissa e mobile e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.F	146,40	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
4971	20/05/2025	liquidazione fonia fissa e mobile e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.F	3.724,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
4972	20/05/2025	liquidazione fonia fissa e mobile e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.F	1.367,45	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
5040	20/05/2025	liquidazione canone telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.F	3.436,59	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	00488410010	00488410010

5041	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	61,33	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5042	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.627,41	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5043	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	571,23	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5044	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	858,06	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5045	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	23,84	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5046	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.852,19	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5047	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.527,59	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5048	22/05/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	160,23	1.03.02.05.005	Acqua		02191980420	02191980420
5049	22/05/2025	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA - SEZIONE ADULTI- RADIO 100.	CARBONARI GABRIELE	1.800,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		CRBGRL62M271608N	
5050	26/05/2025	SPESE TENUTA CONTO MESE APRILE	COMUNE DI SENIGALLIA	32,33	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00332510429	00332510429
5051	27/05/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIE FELINE	BADIALI PET FOOD DI BEI	885,47	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02727020394	02727020394
5052	27/05/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PI	TRERVERDI SOC.COOP	572,22	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01592270423	01592270423
5053	27/05/2025	ACQUISTO ALIMENTI PER COLONIA FELINA	TWITTI ZOO DI CASAGRA	150,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		CSGCNZ64D461608Q	01468950421
5054	27/05/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE I	5.428,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		00770810422	00770810422
5055	27/05/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PARCHI PI NUOVA FERRAMENTA S.F	167,81	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02628530426	02628530426	
5056	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C-PROJECT PER LA FORNITURA DI M/ C-PROJECT SRL	341,61	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02904180425	02904180425	
5057	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CAVALLARI SRL	2.021,80	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		02106690429	02106690429	
5058	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRC GOMME SNC PER IL SERVIZIO DI PRC GOMME SNC	189,59	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02204340422		
5059	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFISSI DI COGNINI SIMONE PER I LAV INFISSI DI COGNINI SIMO	305,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		CGNSMN65D061608I	02493010421	
5060	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA F NUOVA FERRAMENTA S.F	530,70	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02628530426	02628530426	
5061	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA F IRRERA FERRAMENTA DI	1.177,63	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02298260429	02298260429	
5062	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA S.R.L. PER LA F VETRERIA MISA S.R.L.	132,98	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		00820320422	00820320422	
5063	27/05/2025	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA LATINI ILARIA	570,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		LTNLR197E541608H	02865410423	
5064	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIM IMPIANTI PIVA DI RIMINUC	561,20	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		01438280420	01438280420	
5065	27/05/2025	Manutenzione ordinaria Rotonda a Mare	FASTCOLOR DI PUCCI DE	2.898,72	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		02283810428	02283810428
5066	27/05/2025	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE ALL'INTER SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		03912150483	03912150483	
5067	27/05/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLIC OMISSIS	1.300,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		OMISSIS		
5068	27/05/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLIC CONDOMINIO F.LLI BAND	200,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			92016640424	
5069	27/05/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO PRESS R.F. RISTRUTTURAZIONI :	5.734,00	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale			02931890426	
5070	27/05/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZI ANGELINI GIOVANNI	1.000,40	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi		NGLGN62L301608G	00919390427	
5071	27/05/2025	RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO APERTURA DISSUASORE PILON OMISSIS	60,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		OMISSIS		
5072	27/05/2025	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVE CAVALLARI SRL	612,48	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		02106690429	02106690429	
5073	27/05/2025	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVE CAVALLARI SRL	7.210,28	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		02106690429	02106690429	
5074	27/05/2025	SERVIZIO DI DECATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	SPURIO ROBERTO	6.597,59	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		SPRRRT68S228474R	01047130438
5075	27/05/2025	Servizio di rimozione del "Cenchrus Incertus" e delle tubazioni delle docce poste lur	GAIA GARDEN DI MAGI G	6.574,99	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		MGGLSN84E091608O	02357490420
5076	27/05/2025	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI APRILE 2025	RIECO S.P.A.	432.585,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		02003780687	02003780687
5077	27/05/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO TMB	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	88.671,79	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		02391380421	02391380421
5078	27/05/2025	GESTIONE IMPIANTO DEPURATORE EX DISCARICA DI S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		01372130425	01372130425
5079	28/05/2025	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE GEN COSTRUZIONI SRL	344.945,02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi			01702160852	
5080	28/05/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA INFISSI IN LEGNO PALAZZO FERRER	CIRIACHI CASA S.R.L. SEI	40.260,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		08245660017	08245660017
5081	28/05/2025	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALASPORT "CAMPO BOARIO" CON ADEI	TECNOSONDAGGI DI BRL	5.971,90	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		BRGCLD68D03A271M	01511970426
5082	28/05/2025	FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPO ARGENTATI EDILIZIA DI S	234,97	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		00940740426	00940740426	
5083	28/05/2025	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI C-PROJECT SRL	226,88	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02904180425	02904180425	
5084	28/05/2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCARICO DEGLI IMPIANT AGOSTINELLI AUTOSPUR	132,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		00673000410	00673000410	
5085	28/05/2025	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIALE LEOPARDI E VIE ADIACENTI (CUP I LATINI ILARIA	1.710,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		LTNLR197E541608H	02865410423	
5086	28/05/2025	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - REALIZZAZIONE DI BACCIANINI GIOVANNA	1.207,53	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		BCCGNN84R541608D	02521410429	
5087	28/05/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRA IL PAESAGGISTA DI ANDF	3.744,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali			01900040435	
5088	28/05/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCF ECO CONSUL SURL	3.745,47	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		01850010446	01850010446	
5089	28/05/2025	SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI	PRC GOMME SNC	50,00	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02204340422	
5090	28/05/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA STUDIO GEOLOGICO PEL	9.190,83	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		PLNLRA71H63D488K	01437530411	
5091	28/05/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA STUDIO GEOLOGICO PEL	2.241,84	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		PLNLRA71H63D488K	01437530411	
5092	28/05/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRA DI MURRO FRANCESCO :	41.193,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02576670604	02576670604	
5093	28/05/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRA DI MURRO FRANCESCO :	53.870,88	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		02576670604	02576670604	
5094	28/05/2025	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALASPORT "CAMPO BOARIO" CON ADEI MANFREDI MARCO	9.568,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		MNFMRC62S29C615T	2136400427	
5095	28/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL INTESA SANPAOLO S.P.A	18,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00799960158	11991500015	
5096	28/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL INTESA SANPAOLO S.P.A	1,35	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00799960158	11991500015	
5097	28/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL INTESA SANPAOLO S.P.A	7,27	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00799960158	11991500015	
5098	28/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL INTESA SANPAOLO S.P.A	14,24	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00799960158	11991500015	
5099	28/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL INTESA SANPAOLO S.P.A	0,52	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.		00799960158	11991500015	
5100	29/05/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRAI AMAT ASSOCIAZIONE MA	28.424,22	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		80016650428	00930370424	
5101	29/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA ATTREZZATURA	DATA COL S.R.L.	242,78	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01964750234	01964750234

5102	29/05/2025	centri estivi privati 2024	COMITATO UISP SENIGAL	2.015,42	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	92008020429	
5103	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	3,17	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5104	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	1,67	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5105	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	8,89	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5106	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,35	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5107	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,11	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5108	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,13	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5109	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,39	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5110	29/05/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRAL	TESORIERE COMUNALE I	2,90	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5111	29/05/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZION	TESORIERE COMUNALE I	4,48	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5112	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	2,50	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5113	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	1,84	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5114	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	6,36	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5115	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,55	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5116	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,19	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5117	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,19	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5118	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	1,52	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5119	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,60	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5120	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	3,80	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5121	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	1,71	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5122	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	20,53	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5123	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	45,76	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5124	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	243,87	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5125	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	8,74	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5126	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,43	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5127	29/05/2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL	INTESA SANPAOLO S.P.A	0,09	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	00799960158	11991500015
5128	30/05/2025	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PER F	OMISSIS	1.000,00	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
5129	30/05/2025	LAVORI DI RISANAMENTO DI PICCOLE PARTI DELLA FACCIATA PRINCIPALE	EUROPA BUILDING S.R.L.	5.978,00	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		02832960427
5130	03/06/2025	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI SCADENZA AP	LA ROVERE SRL	883,86	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		01365840428
5131	03/06/2025	RIMBORSO SPESE CANILE 7 OASI FELINA MESI DI FEBBRAIOMARZO E APR	ASSOCIAZIONE CUORI F	2.225,41	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	92042450426	
5132	03/06/2025	LIQUIDAZIONE CONFARTIGIANATO PER REALIZZAZIONE EVENTI DENOMIN	CONFARTIGIANATO PRO'	10.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	80004150423	80004150423
5133	03/06/2025	LIQUIDAZIONE CONFARTIGIANATO PER REALIZZAZIONE EVENTI DENOMIN	CONFARTIGIANATO PRO'	20.000,00	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	80004150423	80004150423
5134	03/06/2025	SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	EDISON NEXT RECOLOG'	5.315,81	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10411270019	10411270019
5135	03/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRAL	TESORIERE COMUNALE I	18,36	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5136	03/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZION	TESORIERE COMUNALE I	5,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5137	03/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRAL	TESORIERE COMUNALE I	81,72	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5138	03/06/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZION	TESORIERE COMUNALE I	5,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	00799960158	11991500015
5139	03/06/2025	restituzione somma parziale NOTPROVIDED TRXID: 0125050743718027	TESORIERE COMUNALE I	1.231,92	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	00799960158	11991500015
5140	04/06/2025	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONI PASQUALE	5.995,00	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	PTRPQL64L25G902C	02478590421
5141	04/06/2025	OSPITALITA' IN STRUTTURA PER ALLUVIONE 2022	FONDAZIONE CASA DELL	2.900,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83000410429	
5142	04/06/2025	OSPITALITA' IN STRUTTURE ALLUVIONE 2022	FONDAZIONE CITTA' DI SI	66.189,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83000350427	00764120424
5143	04/06/2025	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA TORNEO CITTA DI	VIRIUM ASD	30.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02985770425
5144	04/06/2025	SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE	INI PIKTA s.r.l.	1.000,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02422120424	
5145	04/06/2025	SERVIZIO GESTIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE MOSTRA "LA CAMERA	PIKTA s.r.l.	5.490,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02422120424	
5146	04/06/2025	Compenso servizio supporto amministrativo uff. ragioneria e bilancio per la gestione	BISANZIO CONSULTING S	915,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02548510391	02548510391
5147	04/06/2025	ALI Calderini - Compliance - Opera - IdeaPA	COMPLIANCE LEGALE SF	129,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		04598700401
5148	04/06/2025	ALI Calderini - Compliance - Opera - IdeaPA	CALDARINI SRL	282,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02365460357	02365460357
5149	04/06/2025	ALI Calderini - Compliance - Opera - IdeaPA	OPERA SRL	312,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05994580727	
5150	04/06/2025	ALI Calderini - Compliance - Opera - IdeaPA	IDEAPA srl	2.500,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		04597260407
5151	04/06/2025	COMPENSO LUAS A.A. 2024/2025	GIROMETTI ANDREA	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRMNDR70H24G479T	
5152	04/06/2025	COMPENSO LUAS A.A. 2024/2025	MORETTI ANNA PAOLA	200,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MRTNPL52H43G479G	
5153	05/06/2025	OSPITALITA' RELATORI RASSEGNE CULTURALI	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.000,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	01101310421	01101310421
5154	05/06/2025	Gestione materiale alluvionale e vegetale a seguito dell'emergenza del 15 settembre	PICCONI PIERGIOORGIO	12,30	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	PCCPGR70S27A769T	02402330423
5155	05/06/2025	servizio potenziamento sito e comunicazione	CREALIA SRL	12.139,00	1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	02583260423	02583260423
5156	05/06/2025	TRASPORTO SCOLASTICO SECONDO BIMESTRE 2025	TREBESI MASSIMO	5.235,00	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	TMBMSM63H26I608A	01384520423
5157	06/06/2025	forniture e servizi	IRRERA FERRAMENTA DI	325,11	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02298260429	02298260429
5158	06/06/2025	forniture e servizi	PAGOPA S.P.A.	1.595,85	1.03.02.16.002	Spese postali	15376371009	15376371009
5159	06/06/2025	forniture e servizi	FERRETTI, FUCILI & C. SN	65,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425

5160	06/06/2025	forniture e servizi	PROJECT AUTOMATION S	329,40	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03483920173	02930110966
5161	06/06/2025	forniture e servizi	PROJECT AUTOMATION S	2.946,30	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03483920173	02930110966
5162	06/06/2025	CANONE SENIGALLIA SERVIZI	AZIENDA SPECIALE SENI	89.975,00	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01291120424	01291120424
5163	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	93,98	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05849130157	05849130157
5164	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	59,81	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00165110248	10406510155
5165	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE	1.843,65	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00165110248	10406510155
5166	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	2.000,00	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06115640960	06115640960
5167	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	73,12	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03318780966	03318780966
5168	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	366,31	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06115640960	06115640960
5169	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	CURASEPT	1.249,67	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13268170159	13268170159
5170	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	3.711,49	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03432221202	03432221202
5171	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	PERRIGO ITALIA SRL	1.234,10	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08923130010	08923130010
5172	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	96,54	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05849130157	05849130157
5173	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	1.602,68	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05849130157	05849130157
5174	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	1.419,94	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01704430519	01704430519
5175	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	FIDIA FARMACEUTICI S.F	1.964,03	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	00204260285	00204260285
5176	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	71,19	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03048300549	03048300549
5177	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	5.136,81	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03048300549	03048300549
5178	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUT	904,85	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02489250130	02489250130
5179	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO A	4.489,95	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03907010585	01258691003
5180	06/06/2025	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI	1.762,88	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03048300549	03048300549
5181	08/06/2025	MAND. 2024-6072 COMPONENTE SEGGI	OMISSIS	56,35	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	OMISSIS	
5182	09/06/2025	RIMBORSO PAGAMENTO A COMUNE ERRATO	CASANTO S.R.L.	322,00	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	08322540728	08322540728
5183	09/06/2025	REVISIONE AUTOMEZZO CIMITERO COMUNALE	MARCHINI GOMME SRL	78,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01088140429	01088140429
5184	09/06/2025	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC AUTO N. 544,013,0000116134 PERIODO 3C	BROKERITALY CONSULTI	125,10	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11572181003	11572181003
5185	09/06/2025	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE DI SENIGALLIA N. 20221047C	NOBIS COMPAGNIA DI AS	10.000,00	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	01757980923	02230970960
5186	09/06/2025	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI ARTI VISIVE	LETTERATURA ALTERNA	1.875,75	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TNDRMN71154A479Z	01612540052
5187	09/06/2025	corsi di formazione/aggiornamento in tema di sicurezza svolti nei mesi di aprile e m	ACCADEMIA SRL	1.904,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01715660435	01715660435
5188	09/06/2025	servizio di sorveglianza sanitaria dipendenti per anno 2024	6 SLALOM CONSULTING S	10.581,00	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		01757120629
5189	09/06/2025	redazione documento di monitoraggio esposizione a campi elettromagnetici	SEA GRUPPO SRL	427,00	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		01213360413
5190	09/06/2025	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MONDOLFO PER UTILIZZO TEMPOF	COMUNE DI MONDOLFO	176,58	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	81002570414	00125710418
5191	09/06/2025	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E PRESENZE	STUDIO GIALLO	14.454,17	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		02025210200
5192	09/06/2025	somministrazione cuochi nel mese di aprile 2025	RANDSTAND ITALIA SPA	6.070,54	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12730090151	10538750968
5426	10/06/2025	FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA F	98,31	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02711150421	02711150421
5427	10/06/2025	FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE	PRIMA S.R.L.	623,32	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00922920426	00922920426
5428	10/06/2025	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MA	VOLPI MARCO	700,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VLPMRC63C17I608Z	02554440426
5429	10/06/2025	FORNITURA GRANIGLIA	COSTRUZIONI NASONI S.	1.027,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00675940415	00675940415
5430	10/06/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO D DOTT. ARCH. BETORI ADI		4.812,01	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	BTRDRN58D11E230P	01672120548
5432	10/06/2025	PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COORDINAZIONE SICUREZZA IN FASE OFFSET PROGETTI SRL M		5.368,00	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MNFCNL65M71G224A	05110350286
5433	10/06/2025	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMPIANTI SI T.M.S. IMPIANTI S.R.L.		5.368,39	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02888430424	02888430424
5434	10/06/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTI SPORTI INFISSI DI COGNINI SIMOI		341,60	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CGNSMN65D06I608I	02493010421
5435	10/06/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM NUOVA FERRAMENTA S.F		201,09	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5436	10/06/2025	MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	2.094,87	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00107990426	00107990426
5437	10/06/2025	FORNITURA ELEMENTI IN ACCIAIO	3M SRL	30,50	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02568260422	02568260422
5438	10/06/2025	FORNITURA SABBIA	LIM S.R.L.	254,07	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02343500415	02343500415
5439	10/06/2025	FORNITURA ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO	NUOVA COMES SRL	322,93	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01219970421	01219970421
5440	10/06/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM	FERRO E FERRAMENTA F	104,35	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02711150421	02711150421
5441	10/06/2025	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.F	1.044,66	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01156590422	01156590422
5442	10/06/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.F	856,75	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5443	10/06/2025	MANUTENZIONE PNEUMATICI	PNEUS AUTO RIO SRL	2.440,00	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		02226340418
5444	10/06/2025	MANUTENZIONE PNEUMATICI	PNEUS AUTO RIO SRL	164,70	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02226340418
5445	10/06/2025	FORNITURA DI GAS E MATERILAE VARIO PER OPERE IN FERRO	TECNOWELD s.n.c. di Gan	283,85	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02915670422
5446	10/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILEPER MANUTENZIONI VARIE	ARGENTATI EDILIZIA DI S	2.092,46	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
5447	10/06/2025	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MUNITERIA	DELTA SEGNALETICA S.F	907,44	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01156590422	01156590422
5448	10/06/2025	FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO	DATACOL S.R.L.	551,07	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01964750234	01964750234
5449	10/06/2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZION PASQUINELLI (KONZEPT		16.494,40	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PSQMRO76S29C615U	02251390429
5450	10/06/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUPPORTO SPECIALISTICO AMMINISTRATIVO CC CLAPP SRL		11.328,68	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02748120413	02748120413
5451	10/06/2025	LAVORI DI REALIZZA-ZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA FRANCUCCI S.R.L. COSTI		208.373,32	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01241490430	01241490430
5452	10/06/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNE DI SENIGALLIA – sald	PAOLETTI GIACOMO	18.300,00	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PLTGCM82L08I608H	02386570424

5453	10/06/2025	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA DI SOSTEGNO A MONTIGNANO VIA OPAOLETTI GIACOMO		6.118,91	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PLTGCM82L081608H	02386570424
5454	10/06/2025	appalto gestione servizi cimiteriali- liquidazione lavori di manutenzione	SERVICE ONE SRL	1.282,27	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02259840441	02259840441
5455	10/06/2025	appalto gestione servizi cimiteriali- liquidazione lavori di manutenzione	SERVICE ONE SRL	6.022,42	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02259840441	02259840441
5456	10/06/2025	appalto gestione servizi cimiteriali- liquidazione lavori di manutenzione	SERVICE ONE SRL	546,08	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02259840441	02259840441
5457	10/06/2025	appalto gestione servizi cimiteriali- liquidazione lavori di manutenzione	SERVICE ONE SRL	650,92	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02259840441	02259840441
5458	10/06/2025	appalto gestione servizi cimiteriali- liquidazione lavori di manutenzione	SERVICE ONE SRL	1.475,70	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02259840441	02259840441
5459	10/06/2025	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE	SERVICE ONE SRL	6.234,64	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02259840441	02259840441
5460	10/06/2025	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	12.108,38	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03559660372	00570320382
5461	10/06/2025	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	310,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03559660372	00570320382
5462	10/06/2025	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	10.127,92	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05476750483	05476750483
5463	10/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE VIA FELTRINI NEL TRATTO TRA VI PESCARA E V	IN.CO.BIT.SUD SRL	19.790,90	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	00401740444	01186150429
5464	11/06/2025	servizi Aruba	ARUBA S.P.A.	267,61	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04552920482	01573850516
5492	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI MASSIMO PER I SERVIZI DI	MARIOTTI MASSIMO	447,85	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MRTMSM65S011608D	02215090420
5493	11/06/2025	SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER	FARINELLA LUCA GIOVAN	8.120,32	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FRNLGV78T07F205U	05980570963
5494	11/06/2025	INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E PROGETTAZIONE IMPIANTO ELE	ING. DELL'ORTO MARCO	5.246,03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DLLMCL78A20F704G	05998870967
5532	12/06/2025	STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE MAGGIO 2025 (SPLIT)	COMUNE DI SENIGALLIA	39.183,05	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	00332510429	00332510429
5533	12/06/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	307,12	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
5534	12/06/2025	liquidazione fonia mobile vodafone	VODAFONE ITALIA SPA	61,98	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	93026890017	08539010010
5535	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	64,78	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5536	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	117,12	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5537	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	115,17	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
5538	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5539	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5540	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5541	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	154,45	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5542	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5543	12/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5544	12/06/2025	MAND. N. 1607- 1 CIGB4BCAFFD84 RIF.: FA/2025/SP-0000001/25; FORNITUR	IDEOSTAMPA SRL	4.785,00	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	01334790415	01334790415
5545	13/06/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO D	CONSORZIO STABILE AL1	116.389,49	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	01802050508	01802050508
5546	13/06/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CENTRI SPORTIVI COMUN	ALFONSI ANDREA - IMPIA	2.257,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LFNDR62H021608R	00895160422
5547	13/06/2025	formazione	ORDINE DEGLI INGEGNEI	422,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	80010510420	02416330427
5548	13/06/2025	formazione	MAGGIOLI S.p.A.	246,50	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06188330150	02066400405
5549	13/06/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO D	CONSORZIO STABILE AL1	7.511,57	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	01802050508	01802050508
5551	13/06/2025	RIMBORSO PAGAMENTO DIRITTO FISSO SEPARAZIONE/ DIVORZI 2025-06-1	OMISSIS	16,00	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	OMISSIS	
5552	13/06/2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRA "NELLA CAME	ASSOCIAZIONE ARCHIVIC	12.960,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		03301070599
5553	13/06/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia spa	A2A ENERGIA S.P.A.	2.244,50	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
5554	13/06/2025	liquidazione fatture utenze energia elettrica - ditta A2A Energia spa	A2A ENERGIA S.P.A.	984,59	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12883420155	12883420155
5555	17/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	280,73	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5556	17/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,73	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5557	17/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.390,79	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5558	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.940,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5559	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.940,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5560	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	7.223,33	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5561	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5562	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.100,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5563	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	3.360,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5564	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	4.620,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5565	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5566	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5567	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5568	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.520,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5569	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.520,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5570	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	3.780,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5571	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5572	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.940,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5573	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	1.680,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5574	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.940,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5575	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.860,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5576	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.100,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5577	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	3.360,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	

5578	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	2.940,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5579	17/06/2025	CAS A MAGGIO 2025	OMISSIS	3.780,00	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	
5580	17/06/2025	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ISOLA ECOLOGIC.	ALFONSI ANDREA - IMPIA	1.220,00	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LFNDR62H021608R	00895160422
5581	17/06/2025	ACQUISTO ALIMENTI COLONIE FELINE - CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO	BADIALI PET FOOD DI BEI	965,90	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02727020394	02727020394
5582	17/06/2025	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE PRESE	MENTE ECOLOGICA SRL	302,56	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02905440422	02905440422
5583	17/06/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI CENTRI AMB	MATTIOLI ORIANO	555,10	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MTTRNO79A12D007A	02121920421
5584	17/06/2025	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DI DUE CANI MORDACI	RIFUGIO CANILE DEL RAC	378,20	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	STRCRN67R70D749P	02710720414
5585	17/06/2025	FORNITURA DI CARTELLI IN FOREX DA INSTALLARE SULLE STRUTTURE PF	ELIOTECNICA DI ARAMINI	285,00	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00374190429	00374190429
5586	17/06/2025	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA UFFICIO PORTO. MATERIALE MAG	NUOVA FERRAMENTA S.I	330,32	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5587	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	26.553,22	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5588	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	41.570,93	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5589	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	10.788,97	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5590	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	8.355,56	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5591	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	247.113,50	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5592	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	294.777,41	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5593	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	58.788,50	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5594	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	67.902,25	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5595	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	25.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5596	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	17.631,25	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5597	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	100.507,22	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5598	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	9.254,70	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5599	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	18.396,86	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5600	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	4.000,00	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5601	17/06/2025	TRASFERIMENTO FONDI 3' TRIM. 2025 ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TER	RE UNIONE DEI COMUNI LE 1	192.387,57	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02788480420	02788480420
5602	17/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	96,07	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5603	17/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali acqua ditta Viva Servizi spa	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.525,74	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5604	17/06/2025	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI SITUATI ALL'INTERNO	DI SEBACH S.P.A.	219,60	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03912150483	03912150483
5605	17/06/2025	FORNITURA DI ELEMENTI IN ACCIAIO	FERRO E FERRAMENTA F	1.598,93	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02711150421	02711150421
5606	17/06/2025	Liquidazione Fatt. PESAROFESTE SRL - ALLESTIMENTI E MONTAGGI PER	EVI PESARO FESTE S.R.L.	5.114,24	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	00425830411	00425830411
5607	17/06/2025	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIALE A. GARIBALDI NEL TRA	LATINI ILARIA	4.300,00	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LTNLR197E541608H	02865410423
5608	17/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLARI S.R.L. PER IL SERVIZIO	DI CAVALLARI SRL	1.123,86	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02106690429	02106690429
5609	17/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE	TECNA AMBIENTE SOC. C	5.902,97	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02568480426
5610	17/06/2025	LIQUIDAZIONE DITTA GIOMMI S.R.L PER MANUTENZIONE PORTA SCORREV	GIOMMI S.R.L.	1.437,04	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00482080413	00482080413
5611	17/06/2025	liquidazione fattura utenza acqua scuola Pascoli conguaglio 2023-2025	- ditta Viva Viva Servizi S.P.A.	4.469,99	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420	02191980420
5612	17/06/2025	RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN	COMUNE DI SENIGALLIA	890,32	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	00332510429	00332510429
5613	17/06/2025	TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIORI CANONI PER FEDERALISMO DEN	COMUNE DI SENIGALLIA	264.221,63	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	00332510429	00332510429
5614	17/06/2025	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - RECUPERO MAGGIORI SOMME MOBILI	COMUNE DI SENIGALLIA	40.123,79	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	00332510429	00332510429
5615	17/06/2025	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) INFORMATI	COMUNE DI SENIGALLIA	102.221,97	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	00332510429	00332510429
5616	17/06/2025	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	COMUNE DI SENIGALLIA	243.048,29	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	00332510429	00332510429
5617	18/06/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONE DI PREGIO - 3 INTER	SOCIETA' AGRICOLA IL VI	3.646,46	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02814730426	02814730426
5618	18/06/2025	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	117.555,64	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02391380421	02391380421
5619	18/06/2025	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI EVENTI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN	OC LUDICA SRL	21.577,90	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02964580423	02964580423
5620	18/06/2025	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SI	NATURAL GREEN S.N.C. I	14.926,31	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02752750410	02752750410
5621	18/06/2025	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SI	NATURAL GREEN S.N.C. I	14.775,88	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02752750410	02752750410
5622	18/06/2025	SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LE AZIENDE	ARANCIA SRL	1.952,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02232370425	02232370425
5623	18/06/2025	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "HEROES BUS - IL BUS DEI SUPEREROI"	MARCHEMAGICHE	2.440,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02442130445	02442130445
5624	18/06/2025	NOLEGGIO DI PALCO MOBILE E MAXISCHERMO LEDWALL IN OCCASIONE	DI MAMI ITALIA MANAGEME	3.660,00	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02793330420	02793330420
5625	18/06/2025	lavori di manutenzione pavimentazione stradale via Lago di Bolsena,	Via Cairo, Via CAV. ALDO ILARI	15.576,39	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	01200280426	01200280426
5626	18/06/2025	SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTI PRESSO IL TEATRO LA FENICE - APRILE	VIVATICKET SPA	87,84	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02011381205	02011381205
5627	18/06/2025	ADESIONE AL PROGETTO "BIKE HOSPITALITY 2025".	MAITOUR SRL	3.660,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02820180426	02820180426
5628	18/06/2025	SPESA PER COPIE IN FORMATO DIGITALE DEL PROGETTO STRUTTURALE	COPY EMME srl	821,30	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	02794470423	02794470423
5629	18/06/2025	RESTAURO DI PORTA MAZZINI CUP: H15F21000250004 INTERVENTO FINAN	LATINI ILARIA	570,00	2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	LTNLR197E541608H	02865410423
5630	18/06/2025	FORNITURA GRIGLIATO PER AIUOLE	PRIMA S.R.L.	261,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00922920426	00922920426
5631	18/06/2025	materiale informativo di Protezione Civile per la popolazione	DMPCONCEPT DI DE MIN	1.281,00	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	01073290429	01073290429
5632	18/06/2025	interventi di manutenzione su autoveicoli dell'Area 6 - Protezione	Civile MARIOTTI MASSIMO	274,30	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MRTMSM65S011608D	02215090420
5633	18/06/2025	Servizio di assistenza connessione internet satellitare per Area 6 -	Protezione Civile TELESPAZIO SPA	289,14	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		04812701003

5634	18/06/2025	allestimento grafico carrello rimorchio di Protezione Civile	VILCAR S.R.L.	585,60	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	02090150422	02090150422
5635	18/06/2025	Servizio fornitura pasti Protezione Civile	LA BELLE EPOQUE S.A.S.	8,00	1.03.01.02.011	Generi alimentari		02694990421
5636	18/06/2025	servizi di formazione per Volontari di Protezione Civile	CROCE ROSSA ITALIANA	215,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02614950422	02614950422
5637	18/06/2025	somministrati mese di aprile 2025	ETJCA S.P.A.	1.587,69	1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12720200158	12720200158
5638	18/06/2025	buoni pasto dipendenti mese aprile 2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	7.852,21	1.01.01.02.002	Buoni pasto	01014660417	09429840151
5639	18/06/2025	CENTRO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO MARCHE	TRICARICO SEVERINO C/UMANA S.p.A. (GRUPPO I	900,00	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	TRCSRN67E21158K	02515170427
5640	18/06/2025	somministrati mese di aprile 2025	Aruba Business Srl	3.815,81	1.03.02.12.001	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05391311007	04681350270
5641	18/06/2025	fattura Aruba Business	VALLI ZABBAN SRL	170,80	1.03.02.07.999	Altri servizi diversi n.a.c.		01497070381
5642	18/06/2025	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE.	POSTE ITALIANE SPA	97,30	1.03.02.99.999	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	97103880585	01114601006
5643	18/06/2025	CANONE COMMERCIALE RAI ANNO 2025	RAI RADIOTELEVISIONE I	408,47	1.03.02.05.003	Spese postali	06382641006	06382641006
5644	18/06/2025	NOTIFICHE SU PIATTAFORME SEND	PAGOPA S.P.A.	4.016,42	1.03.02.16.002	Altri servizi diversi n.a.c.	15376371009	15376371009
5645	18/06/2025	FORNITURE E MANUTENZIONI	GA EUROPA AZZARONI SI	1.500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04005550373
5646	18/06/2025	FORNITURE E MANUTENZIONI	FERRETTI, FUCILI & C. S.F.	57,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02261720425	02261720425
5647	18/06/2025	FORNITURE E MANUTENZIONI	GA EUROPA AZZARONI SI	1.745,20	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		04005550373
5648	18/06/2025	FORNITURE E MANUTENZIONI	CINGOLANI SRL	432,90	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02903140420
5649	18/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	SCAR SRL	1.434,72	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00353240237	00353240237
5650	18/06/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di alt	COOPERATIVA SOCIALE I	23.327,18	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	00770810422	00770810422
5651	18/06/2025	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA	VALLI ZABBAN SRL	14.346,73	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05476750483	05476750483
5652	18/06/2025	Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di alt	COOP 134 COOPERATIVA	262.035,40	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01958530402	01958530402
5721	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività Telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.F	453,84	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
5722	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività Telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.F	3.724,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	00488410010	00488410010
5723	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività Telecom	TELECOM ITALIA - TIM S.F	1.368,19	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	00488410010	00488410010
5724	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	198,67	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5725	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	136,64	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5726	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
5727	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.237,11	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5728	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	1.151,68	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02436980425	02436980425
5729	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	2.033,34	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02436980425	02436980425
5730	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5731	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	34,65	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5732	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5733	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	135,32	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5734	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5735	19/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	39,04	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5736	19/06/2025	LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI ALLA REGIONE MARCHE PER RILASCIO	REGIONE MARCHE	75,00	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	00481070423	00481070423
5737	19/06/2025	SERVIZI INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE "SUMMER JAMBOREE 2025" - TE	SUMMER JAMBOREE SRL	100.000,00	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02721450423	02721450423
5738	19/06/2025	Affitto area località CESANO 2° trimestre anno 2025 contratto di locazione rep: 21€	FONDAZIONE OPERA PIA	1.206,48	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	00091030429
5739	19/06/2025	Affitto area località CESANO 2° trimestre anno 2025 contratto di locazione rep: 21€	FONDAZIONE OPERA PIA	2.250,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	00091030429
5740	19/06/2025	Affitto area località CESANO 2° trimestre anno 2025 contratto di locazione rep: 21€	FONDAZIONE OPERA PIA	3.469,12	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	00091030429
5741	19/06/2025	OSPITALITA' IN STRUTTURA ALLUVIONE 2022	FONDAZIONE CASA DELL	8.700,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83000410429	
5742	19/06/2025	REDAZIONE ESERCIZIO 2024 STATO PATRIMONIALE ECONOMICO	Gruppo Informatica e Serviz	3.477,00	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		
5743	19/06/2025	Supporto specialistico per servizio di analisi e miglioramento organizzativo area fin	HUMAN HUB SRL	1.138,26	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		02943540423
5744	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	372,69	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5745	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	142,89	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5746	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	2.150,40	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5747	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	1.969,41	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5748	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	4.659,20	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5749	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	1.537,49	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5750	20/06/2025	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	IP PLUS S.r.l.	54,38	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17851171003	17851171003
5751	20/06/2025	CONSUMO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	VULCANGAS SOCIETA' IT.	203,36	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		01954640403
5752	20/06/2025	FORNITURA LASTRE DI MARMO PER CIMITERI COMUNALI	NEVOLA MARM	902,89	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02048300426	02048300426
5753	20/06/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PUBBLICITA') - APRILE 2025	ABACO S.P.A.	34.500,54	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
5754	20/06/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (TARIG) - APRILE 2025	ABACO S.P.A.	964,65	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
5755	20/06/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (OCCUPAZIONE) - APRILE 2025	ABACO S.P.A.	56.427,60	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
5756	20/06/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 20	ABACO S.P.A.	22.191,26	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
5757	20/06/2025	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE CPU (PUBBLICITA') - MARZO 2025	ABACO S.P.A.	68.391,41	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02391510266	02391510266
5758	20/06/2025	RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	OMISSIS	22,00	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	OMISSIS	
5759	20/06/2025	CANONE DI LOCAZIONE LASTRICO SOLARE CON TRATTO REP. 22203 - ANN	CLUB NAUTICO SENIGALI	1.125,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	83004770422	00653060426
5760	20/06/2025	Canone di locazione immobile sito a Senigallia (AN) in via Cimabue 3 per il periodo	MEPA ROSSI SRL	12.810,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		11065880962
5761	20/06/2025	SPESE CONDOMINIO "RIVIERA MARZOCCA 180" CONSUNTIVO 2023/2024 (F	CONDOMINIO RIVIERA	337,42	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423	

5762	20/06/2025	SPESE CONDOMINIO "RIVIERA MARZOCCA 180" CONSUNTIVO 2023/2024 (F CONDOMINIO RIVIERA	547,50	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92002950423	
5763	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2024-2025 E PREVENTIVE 2025 COND(CONDOMINIO VIA RODI 2'	133,26	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002420426	83002420426
5764	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2024-2025 E PREVENTIVE 2025 COND(CONDOMINIO VIA RODI 2'	984,37	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83002420426	83002420426
5765	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONSUNTIVO SPESE 2024/25 E PREVE CONDOMINIO VIA SANZIC	232,07	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92022560426	92022560426
5766	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONSUNTIVO SPESE 2024/25 E PREVE CONDOMINIO VIA SANZIC	373,51	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92022560426	92022560426
5767	20/06/2025	Canone locazione Farmacia Comunale in Senigallia, come da contratto di locazioni IMMOBILIARE BENNI SRL	3.416,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		00112240429
5768	20/06/2025	SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNU Gruppo Informatica e Serviz	4.294,40	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
5769	20/06/2025	ESECUZIONE DI NR 5 GIORNATE DA REMOTO PER ASSISTENZA, INTERVEN Gruppo Informatica e Serviz	2.135,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
5770	20/06/2025	SPESE CONDOMINIO VIA CAPANNA 53-55-57-59-61 CONSUNTIVO 2024-PRE' COND. VIA CAPANNA,53-5	70,28	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92014050428	
5771	20/06/2025	SPESE CONDOMINIO VIA CAPANNA 53-55-57-59-61 CONSUNTIVO 2024-PRE' COND. VIA CAPANNA,53-5	283,80	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92014050428	
5772	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2025 CONDOMINIO SALINE CEI	6.627,62	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92003370423	92003370423
5773	20/06/2025	SPESE ORDINARIE ANNO 2025 - PALAZZO GHERARDI CONDOMINIO PALAZZO C	5.830,22	1.03.02.05.007	Spese di condominio	92046210420	
5774	20/06/2025	ACCONTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO A Gruppo Informatica e Serviz	3.843,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
5775	20/06/2025	ACCONTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO A Gruppo Informatica e Serviz	451,40	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
5776	20/06/2025	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2024 E PREVENTIVE 2025 DEL COND(CONDOMINIO CENTRO C)	1.242,02	1.03.02.05.007	Spese di condominio	83007180421	
5777	20/06/2025	Affitto area località CESANO 1° trimestre anno 2025- contratto di locazione rep.: 21 FONDAZIONE OPERA PIA	1.206,48	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
5778	20/06/2025	Affitto area località CESANO 1° trimestre anno 2025- contratto di locazione rep.: 21 FONDAZIONE OPERA PIA	2.250,00	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
5779	20/06/2025	Affitto area località CESANO 1° trimestre anno 2025- contratto di locazione rep.: 21 FONDAZIONE OPERA PIA	3.417,84	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	00091030429	
5780	24/06/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO D CONSORZIO STABILE AL1	25.933,60	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	01802050508	01802050508
5781	24/06/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MAGGIO 2025 ECONOMO COMUNALE	496,00	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
5782	24/06/2025	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO MAGGIO 2025 ECONOMO COMUNALE	15,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	
5783	24/06/2025	VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DM. 11 APRILE ECO CERTIFICAZIONI SP/	1.172,66	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01358950390	01358950390
5784	24/06/2025	FORNITURA BOMBOLE GAS TECNOWELD s.n.c. di Gan	547,99	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02915670422
5785	24/06/2025	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA DI SCARICO DELLIMPIAN' IMPRESA VITI SNC	683,44	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		02265750410
5786	24/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE E D GENERAL SERVIZI VERDI	12.084,81	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		02841930429
5787	24/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE E D GENERAL SERVIZI VERDI	513,80	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		02841930429
5788	24/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE E D GENERAL SERVIZI VERDI	13.514,81	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		02841930429
5789	24/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & G ARGENTATI EDILIZIA DI S	227,03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
5790	24/06/2025	CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MERCHE_ S IGSA SRL	153.623,08	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		02760110391
5791	24/06/2025	CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MERCHE_ S IGSA SRL	30.673,41	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		02760110391
5792	24/06/2025	FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA _ DATACOL S.R.L.	655,48	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01964750234	01964750234
5793	24/06/2025	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRISCO PER MANUTEN SINTEXCAL SPA	1.124,23	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03559660372	00570320382
5794	24/06/2025	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRISCO PER MANUTEN SINTEXCAL SPA	707,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03559660372	00570320382
5795	24/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE GRANULATO PER IL RIFACIMENTO DEGLI ELEM RIPANTI EDILIZIA SRL	768,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01056990425
5796	24/06/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI F NUOVA FERRAMENTA S.F	599,79	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5797	24/06/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN D(CARNEVALETTI S.R.L.	107,38	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	00107990426	00107990426
5798	24/06/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 DISSUASORI DI TRAFFICODISTRIBUITI I DAGO ELETTRONICA s.r.l.	1.799,50	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	00120470414	00120470414
5799	24/06/2025	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I DISSUASORI MOBILI PILOMAT SITUAT' PILOMAT S.R.L.	2.119,51	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00383760162	00383760162
5800	24/06/2025	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI F TERREVERDI SOC.COOP	191,93	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01592270423	01592270423
5801	24/06/2025	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENT UBERTINI STEFANO	1.141,92	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BRTSFN64D01D007S	01408380416
5802	24/06/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE E CHIUSURE DI PARETI E PARAPETTI PRESSO LI PENNONI E DONATI & C. S	5.136,20	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		01346760414
5803	24/06/2025	Servizio di supporto allo spazzamento manuale delle strade, vie e piazze del centr ATLANTE COOPERATIVA	3.724,68	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01482990429	01482990429
5804	24/06/2025	Servizio di supporto allo spazzamento manuale delle strade, vie e piazze del centr ATLANTE COOPERATIVA	3.743,32	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01482990429	01482990429
5805	24/06/2025	FORNITURA ELEMENTI IN ACCIAIO _ 3M SRL	24,40	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02568260422	02568260422
5806	25/06/2025	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ANNULLAMENTO OCCUPAZIONE CONDOMINIO SPIAGGIA I	2.400,00	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	92019270427	92019270427
5807	25/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO EXPO (EX C EUROPA BUILDING S.R.L.	53.650,09	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02832960427
5808	25/06/2025	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE. GRUPPO AUSTEA S.P.A.	35.713,16	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01501460438	01501460438
5809	25/06/2025	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2025 RIECO S.P.A.	432.585,45	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02003780687	02003780687
5810	25/06/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM NUOVA FERRAMENTA S.F	256,49	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5811	25/06/2025	FORNITURA MATERIALE DI TERMIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IM C-PROJECT SRL	1.314,60	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02904180425	02904180425
5812	25/06/2025	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI AMBIENTE COMUNALI DI BORGO BICCI COOPERATIVA SOCIALE I	5.818,68	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	00770810422	00770810422
5813	25/06/2025	FORNITURA FERRAMENTA NUOVA FERRAMENTA S.F	1.216,86	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02628530426	02628530426
5814	25/06/2025	Manutenzione ordinaria Rotonda a Mare MOSCHINI IMPIANTI DI MC	2.104,35	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02283680425	02283680425
5815	25/06/2025	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE AUTOFFICINA 91 SRL	1.760,34	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01238160426	01238160426
5816	25/06/2025	Manutenzione ordinaria Rotonda a Mare FASTCOLOR DI PUCCI DE	1.500,60	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02283810428	02283810428
5817	25/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI EC MOSCHINI IMPIANTI DI MC	2.242,82	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02283680425	02283680425
5818	25/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI EC MOSCHINI IMPIANTI DI MC	5.000,00	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02283680425	02283680425
5819	25/06/2025	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2025 ALBO AVVOCATI CASSAZIONISTI (ELENCO ORDINE DEGLI AVVOCAT	240,00	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		01358390423
5820	25/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEC ARGENTATI EDILIZIA DI S	540,14	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00940740426	00940740426
5821	25/06/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	2.854,80	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02888430424	02888430424

5822	25/06/2025	FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI PRESSO SCUOLE COMUNALI	PACENTI NEVIO - ASSISTI	2.964,60	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PCNNVE58C071608H	01103650428
5823	25/06/2025	FORNITURA DI VERNICE PER PER TINTEGGIATURA MURETTO PARASABBI/	NUOVA COMES SRL	2.649,74	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01219970421	01219970421
5824	25/06/2025	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E CEMENTO	NUOVA COMES SRL	420,53	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01219970421	01219970421
5825	25/06/2025	FORNITURA DI GRANIGLIA	COSTRUZIONI NASONI S.	1.037,61	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	00675940415	00675940415
5826	25/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE PRATICA D	SPARVOLI MICHELE	31.720,00	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPRML71A10B474S	01333880431
5827	25/06/2025	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO D	SOLIDORO LORIS	19.032,00	2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	SLDLRS52B191608Q	00679340422
5828	25/06/2025	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	EUROSINTEX	23.948,60	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		02448130167
5829	25/06/2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZION	ISAM SRL	149.094,64	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		11665510159
5830	26/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	67,66	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5831	26/06/2025	Liquidazione fonia e connettività NETOIP	NETOIP.COM S.R.L.	19,52	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	02436980425	02436980425
5832	26/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPRESA VITI SNC PER I LAVORI DI M/	IMPRESA VITI SNC	647,31	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		02265750410
5833	26/06/2025	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNICAZIONE MC 2024	C.C.I.A.A. ANCONA	15,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02789930423	
5834	27/06/2025	SERVIZI PER BIBLIOTECA MARZOCCA	ARTHEMISIA S.R.L.	896,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		02323230421
5835	27/06/2025	RIMBORSO TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECU	OMISSIS	6.207,91	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
5836	27/06/2025	RIMBORSO TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECU	OMISSIS	20.000,00	2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	
5837	27/06/2025	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN ZONE DI PREGIO - RIGENEI	SOCIETA' AGRICOLA IL VI	12.200,00	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02814730426	02814730426
5838	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.477,81	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5839	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	213,98	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5840	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	405,38	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5841	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	503,69	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5842	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	447,58	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5843	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	306,56	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5844	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	510,43	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5845	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	94,71	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5846	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	399,01	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5847	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	629,63	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5848	27/06/2025	liquidazione fatture utenze comunali	acqua - ditta Viva Servizi	VIVA SERVIZI S.P.A.	39,05	1.03.02.05.005	Acqua	02191980420
5849	30/06/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO AL BACK OFFICE E FRONT OFFICE C/O INFORMAG	Società Cooperativa Impres	3.161,96	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	02537350379	02537350379
5850	30/06/2025	ANTICIPO CONTRIBUTO ROTONDO FESTIVAL	ASSOCIAZIONE ROTONDI	5.000,00	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02950570420	02950570420
5851	30/06/2025	PROGETTO 'PRONTO SOCCORSO RELAZIONI' PER UFFICIO INFORMAGIOV/	BATTISTI ENRICO	500,00	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BTTNRC90D02D488Y	02766060418