

| Anno | Num.Man. | Data Mand. | Beneficiario  | Importo    | Categoria di spesa      | Tipologia di spesa              | Codice Fiscale   | Partita IVA |
|------|----------|------------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 8682     | 01/10/2025 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA                              | 4.000,00   | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 01757980923      | 02230970960 |
| 2025 | 8684     | 01/10/2025 | EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.   | 289.352,59 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 06238700725      | 06238700725 |
| 2025 | 8685     | 01/10/2025 | ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.                                 | 2.177,70   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01826860445 |
| 2025 | 8686     | 01/10/2025 | CASA DELLA GIOVENTU' societa' cooperativa sociale impresa sociale | 28.217,51  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00991590423      | 00991590423 |
| 2025 | 8687     | 01/10/2025 | S.A.T.E.C. S.D.F. DI BROCCCHINI & BAIAMONTE                       | 871,30     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00815770425      | 00815770425 |
| 2025 | 8688     | 01/10/2025 | BERNARDINI KATIA  | 4.318,90   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRNKTA76B67Z133M | 02679750428 |
| 2025 | 8689     | 01/10/2025 | MORANDI FEDERICA  | 15.644,75  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRNFRC73S42I608X |             |
| 2025 | 8690     | 01/10/2025 | SENIGALLIA LIBRI SRL  | 16.827,23  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02572940423 |
| 2025 | 8691     | 01/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.   | 151,96     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 8692     | 02/10/2025 | ECONOMO COMUNALE  | 170,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 8693     | 02/10/2025 | ECONOMO COMUNALE  | 33,25      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 8694     | 02/10/2025 | AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI                               | 89.975,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01291120424      | 01291120424 |
| 2025 | 8695     | 02/10/2025 | SEBACH S.P.A.   | 1.512,80   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 8696     | 02/10/2025 | SEA GRUPPO SRL  | 549,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01213360413      | 01213360413 |
| 2025 | 8697     | 02/10/2025 | MARIOTTI MASSIMO  | 198,92     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |
| 2025 | 8698     | 02/10/2025 | MARIOTTI MASSIMO  | 3.805,28   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |
| 2025 | 8700     | 02/10/2025 | MAN POWER SRL   | 3.428,22   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 11947650153      | 11947650153 |
| 2025 | 8701     | 02/10/2025 | PAGOPA S.P.A.   | 10.888,61  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 15376371009      | 15376371009 |
| 2025 | 8702     | 02/10/2025 | LUCAS SRL   | 28,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02706840416      | 02706840416 |
| 2025 | 8703     | 06/10/2025 | BROKERITALY CONSULTING S.R.L.                                     | 3.600,00   | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 11572181003      | 11572181003 |
| 2025 | 8704     | 06/10/2025 | BROKERITALY CONSULTING S.R.L.                                     | 249,21     | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 11572181003      | 11572181003 |
| 2025 | 8705     | 06/10/2025 | S.I.A.E.  | 72,38      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 8706     | 06/10/2025 | S.I.A.E.  | 25.626,82  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 8707     | 06/10/2025 | POSTE ITALIANE SPA  | 45,50      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97103880585      | 01114601006 |
| 2025 | 8708     | 06/10/2025 | POSTE ITALIANE SPA  | 3.154,10   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97103880585      | 01114601006 |
| 2025 | 8709     | 06/10/2025 | ARCHIVI SERVICE SRL   | 7.492,81   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01534550429      | 01534550429 |
| 2025 | 8710     | 06/10/2025 | VIVERE SENIGALLIA SRLS  | 2.013,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02749600421 |
| 2025 | 8711     | 06/10/2025 | PIKTA s.r.l.  | 1.730,94   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02422120424      |             |
| 2025 | 8712     | 06/10/2025 | CIS S.R.L.  | 2.830,06   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00619300536      | 00619300536 |
| 2025 | 8713     | 06/10/2025 | LA LAMA DI ARSENDI PAUL   | 300,77     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | RSNPLA74E17I608Z | 02590410425 |
| 2025 | 8714     | 06/10/2025 | CONSIGNED IT DI PLANTEREUX SERGE MICHEL                           | 2.440,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PLNSGM62L28Z110S | 02804640429 |
| 2025 | 8715     | 06/10/2025 | FIORINI ELENA   | 825,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRNLNE77R71I608K | 02895740427 |
| 2025 | 8716     | 06/10/2025 | CAMPONESI SILVIA  | 244,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CMPPLV73B64D704X | 04257080400 |
| 2025 | 8717     | 06/10/2025 | FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA                                 | 5.500,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ZHRFRD84T43Z154L | 02440300420 |
| 2025 | 8718     | 06/10/2025 | S.I.A.E.  | 208,02     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 8719     | 06/10/2025 | S.I.A.E.  | 131,51     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 8720     | 06/10/2025 | TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA                                      | 5.280,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01357940426      | 01357940426 |
| 2025 | 8721     | 06/10/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL   | 143,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02489320420 |
| 2025 | 8722     | 06/10/2025 | MARCHEINFINITE di Fabiana Fraboni                                 | 300,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRBFBN57D46D007L | 02924640424 |
| 2025 | 8723     | 06/10/2025 | ALBERGO BICE s.r.l.   | 2.390,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01232380426      | 01232380426 |
| 2025 | 8724     | 07/10/2025 | REGIONE MARCHE  | 75,00      | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00481070423      | 00481070423 |
| 2025 | 8725     | 07/10/2025 | SECURITY TA.PE SRL  | 640,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02202270423      | 02202270423 |
| 2025 | 8726     | 07/10/2025 | G.I.F.T. di Tittarelli G. & G. snc                                | 1.925,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02257040424 |
| 2025 | 8727     | 07/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.                     | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 8728     | 07/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.                     | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 8729     | 07/10/2025 | FRANCESCHINI LORENZO  | 625,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRNLNZ82E16F205T |             |
| 2025 | 8730     | 07/10/2025 | ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI                            | 1.037,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01176100426      | 01176100426 |
| 2025 | 8731     | 07/10/2025 | PLANET COMMUNICATION DI STIFT TUNDE                               | 3.000,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | STFTND72A69Z134O | 02169420425 |
| 2025 | 8732     | 07/10/2025 | IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS                               | 19.449,26  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SRRFNC71E65G157I | 01115460436 |
| 2025 | 8733     | 07/10/2025 | LIVE EMOTION GROUP SRL  | 164.700,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01757670474      | 01757670474 |
| 2025 | 8734     | 07/10/2025 | NG HOTEL S.R.L. SEMPLIFICATA                                      | 7.090,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02905200420      | 02905200420 |

|      |      |   |           |                         |                                 |                   |             |
|------|------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 2025 | 8735 | 07/10/2025 RAFFAELLO HOTEL SRL  | 656,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01101310421       | 01101310421 |
| 2025 | 8736 | 07/10/2025 BANDA MUSICALE CITTA' DI STAFFOLO                              | 7.590,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01406630424       |             |
| 2025 | 8737 | 07/10/2025 BBOLD S.R.L.   | 165,46    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01553300425       | 01553300425 |
| 2025 | 8738 | 07/10/2025 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA           | 2.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02614950422       | 02614950422 |
| 2025 | 8739 | 07/10/2025 NEW HOTEL SENIGALLIA S.R.L.                                    | 215,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 02769450426 |
| 2025 | 8740 | 07/10/2025 FISORCHESTRA MARCHIGIANA                                       | 3.300,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 93101300429       | 02202650426 |
| 2025 | 8741 | 07/10/2025 FRONZI MARZIA  | 73,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRNMZRZ49C60I608L | 00445030422 |
| 2025 | 8742 | 07/10/2025 ALLESTEND S.R.L.   | 34.597,37 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02236690463       | 02236690463 |
| 2025 | 8743 | 07/10/2025 PIERFEDERICI FABIANO   | 3.500,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PRFFBN64M21I608C  |             |
| 2025 | 8744 | 07/10/2025 Il Cantagiro   | 28.050,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97749670580       | 12400161001 |
| 2025 | 8745 | 07/10/2025 VENTILAZIONE SNC   | 3.279,57  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02087860421       | 02087860421 |
| 2025 | 8746 | 07/10/2025 VENTILAZIONE SNC   | 13.492,38 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02087860421       | 02087860421 |
| 2025 | 8747 | 07/10/2025 VENTILAZIONE SNC   | 18.913,05 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02087860421       | 02087860421 |
| 2025 | 8748 | 07/10/2025 CENTRO CULTURALE APS   | 8.540,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 01618910432 |
| 2025 | 8749 | 07/10/2025 SKYFITNESS SRL   | 15.725,80 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 04624410264       |             |
| 2025 | 8750 | 07/10/2025 LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA     | 303,17    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01442500425       | 01442500425 |
| 2025 | 8751 | 07/10/2025 LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA     | 304,39    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01442500425       | 01442500425 |
| 2025 | 8752 | 07/10/2025 A.S. U.I.S.P. CAPANNA  | 304,39    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92013640427       | 02025160421 |
| 2025 | 8753 | 07/10/2025 COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                            | 4.327,73  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422       | 00770810422 |
| 2025 | 8754 | 07/10/2025 FRANZ SERVICE DI ZHIRIKOVA FARIDA                              | 292,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ZHRFRD84T43Z154L  | 02440300420 |
| 2025 | 8755 | 07/10/2025 S.I.A.E.   | 108,64    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009       | 00987061009 |
| 2025 | 8756 | 07/10/2025 MUMA SPORT SRL   | 634,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 01717190431 |
| 2025 | 8757 | 07/10/2025 ZETAPOOL SRL   | 423,23    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 04338200266       | 04338200266 |
| 2025 | 8758 | 07/10/2025 COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA                              | 7.213,12  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02269660425       | 02269660425 |
| 2025 | 8759 | 07/10/2025 COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                            | 2.057,65  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422       | 00770810422 |
| 2025 | 8760 | 07/10/2025 ETHICA MB SRL  | 854,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02636840411       | 02636840411 |
| 2025 | 8761 | 07/10/2025 Società Cooperativa Impresa Sociale Le Macchine Celibi         | 2.146,02  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02537350379       | 02537350379 |
| 2025 | 8762 | 07/10/2025 Società Cooperativa Impresa Sociale Le Macchine Celibi         | 2.226,37  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02537350379       | 02537350379 |
| 2025 | 8763 | 07/10/2025 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                             | 4.686,80  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426       | 02036180426 |
| 2025 | 8764 | 07/10/2025 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PIOM BETTI CAMILLETTI           | 3.588,89  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02222710424       | 02222710424 |
| 2025 | 8765 | 07/10/2025 PILOMAT S.R.L.   | 1.310,77  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00383760162       | 00383760162 |
| 2025 | 8766 | 07/10/2025 MORESCHI MIRCO   | 3.985,42  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | MRSMRC66M29I251T  | 01393400427 |
| 2025 | 8767 | 07/10/2025 LA CASTELLETTA S.R.L.  | 2.635,20  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01462870427       | 01462870427 |
| 2025 | 8768 | 07/10/2025 PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC              | 85,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02204340422       | 02204340422 |
| 2025 | 8769 | 07/10/2025 AVEL SRL   | 109,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02842570422       | 02842570422 |
| 2025 | 8770 | 07/10/2025 MANDOLINI S.R.L.   | 611,70    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428       | 02091750428 |
| 2025 | 8771 | 07/10/2025 HOTEL CRISTALLO srl  | 2.967,51  | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale   | 00395430424       | 00395430424 |
| 2025 | 8772 | 07/10/2025 MANDOLINI S.R.L.   | 5.631,17  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428       | 02091750428 |
| 2025 | 8773 | 07/10/2025 S.I.A.E.   | 115,08    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009       | 00987061009 |
| 2025 | 8774 | 07/10/2025 S.I.A.E.   | 396,22    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009       | 00987061009 |
| 2025 | 8775 | 07/10/2025 SENIGALLIA LIBRI SRL   | 2.700,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 02572940423 |
| 2025 | 8776 | 07/10/2025 SENIGALLIA LIBRI SRL   | 500,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 02572940423 |
| 2025 | 8777 | 07/10/2025 SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop. | 1.008,32  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01218140422       | 01218140422 |
| 2025 | 8778 | 07/10/2025 ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.                     | 122,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00374190429       | 00374190429 |
| 2025 | 8779 | 07/10/2025 CHIAPPA CATERINA   | 1.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CHPCRN82R54I608T  |             |
| 2025 | 8780 | 07/10/2025 MENCACCINI LUCIA   | 1.100,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MNCLCU89S47L500C  | 02691230417 |
| 2025 | 8781 | 07/10/2025 RAFFAELLO HOTEL SRL  | 560,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01101310421       | 01101310421 |
| 2025 | 8782 | 07/10/2025 RAFFAELLO HOTEL SRL  | 768,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01101310421       | 01101310421 |
| 2025 | 8783 | 07/10/2025 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                         | 1.098,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                   | 02614070411 |
| 2025 | 8784 | 07/10/2025 FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL                                    | 1.586,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01115470419       | 01115470419 |
| 2025 | 8785 | 07/10/2025 MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE                                 | 398,94    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02008140424       | 02008140424 |
| 2025 | 8786 | 07/10/2025 NUOVA FERRAMENTA S.R.L.  | 174,56    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426       | 02628530426 |

|      |      |            |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 8787 | 07/10/2025 | PAOLETTI GIACOMO                                | 2.135,20   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | PLTGCM82L08I608H | 02386570424 |
| 2025 | 8788 | 07/10/2025 | TORELLI SRL UNIPERSONALE                        | 1.317,60   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02591210410 |
| 2025 | 8940 | 08/10/2025 | GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.                 | 3.220,80   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MGGLSN84E09I608O | 02357490420 |
| 2025 | 8941 | 08/10/2025 | AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA                | 19.947,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRNMRT65B41H223R | 01530790425 |
| 2025 | 8942 | 08/10/2025 | DIMENSIONE VERDE SOC.COOP AGRICOLA              | 6.887,32   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02751810421 |
| 2025 | 8943 | 08/10/2025 | GRUPPO ASTEA S.P.A.                             | 53.271,54  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01501460438      | 01501460438 |
| 2025 | 8944 | 08/10/2025 | VALLI ZABBAN SRL                                | 10.196,63  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 05476750483      | 05476750483 |
| 2025 | 8945 | 08/10/2025 | RIECO S.P.A.                                    | 432.585,45 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02003780687      | 02003780687 |
| 2025 | 8946 | 08/10/2025 | ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI                | 10.980,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01589880424      | 01589880424 |
| 2025 | 8947 | 08/10/2025 | COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS            | 258.288,08 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01958530402      | 01958530402 |
| 2025 | 8948 | 08/10/2025 | T. & S. SCARL                                   | 23.154,04  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02128320427      | 02128320427 |
| 2025 | 8949 | 08/10/2025 | CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO               | 82.410,07  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01685300400      | 01685300400 |
| 2025 | 8950 | 08/10/2025 | ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA                  | 70.011,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02573290422 |
| 2025 | 8951 | 08/10/2025 | SOLUSTRI RAFFAELE                               | 17.823,14  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | SLSRFL52T14I643T | 00440500429 |
| 2025 | 8952 | 08/10/2025 | PAOLETTI GIACOMO                                | 2.080,10   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | PLTGCM82L08I608H | 02386570424 |
| 2025 | 8953 | 08/10/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                    | 1.473,60   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 8954 | 08/10/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                    | 425,90     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 8955 | 08/10/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                    | 77,11      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 8957 | 08/10/2025 | IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C. | 499,96     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298260429      | 02298260429 |
| 2025 | 9102 | 09/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 19,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9104 | 10/10/2025 | REGIONE MARCHE                                  | 746,30     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00481070423      | 00481070423 |
| 2025 | 9105 | 13/10/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                            | 35,11      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 9141 | 13/10/2025 | AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.               | 274,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02000360426 |
| 2025 | 9142 | 13/10/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.  | 265,95     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 9143 | 13/10/2025 | MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC  | 2.615,66   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 9144 | 13/10/2025 | MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC  | 1.648,24   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 9145 | 13/10/2025 | SECURITY ELETTRONICA S.R.L.                     | 1.454,24   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02094730427      | 02094730427 |
| 2025 | 9146 | 13/10/2025 | BRUNETTI FRANCESCO                              | 1.537,20   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BRNFNC84E29I608F | 02664750425 |
| 2025 | 9148 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 77,74      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9149 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 175,68     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9150 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 115,17     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9151 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 64,78      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9152 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 1.151,68   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9153 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 2.033,34   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9154 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 34,65      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9155 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 19,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9156 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 19,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9157 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 34,65      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9158 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 19,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9159 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 39,04      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9160 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 39,04      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9161 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 525,89     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9162 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 207,31     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9163 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 1.288,12   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9164 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 1.315,33   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9165 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 6,86       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9166 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 27,79      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9167 | 14/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                               | 19,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9169 | 14/10/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                             | 352,49     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 9170 | 14/10/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                             | 24,40      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 9171 | 14/10/2025 | EDISON SPA                                      | 1.674,88   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 08526440154 |
| 2025 | 9172 | 14/10/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.             | 6.417,21   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |

|      |      |   |           |                         |                                 |                  |             |
|------|------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9173 | 14/10/2025 CIR 33 SERVIZI S.R.L.  | 97.735,74 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391380421      | 02391380421 |
| 2025 | 9174 | 14/10/2025 LUCESOLE FRATELLI S.R.L.   | 73.200,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00171620420      | 00171620420 |
| 2025 | 9175 | 14/10/2025 PAPALINI SPA   | 13.676,20 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01474560412      | 01474560412 |
| 2025 | 9176 | 14/10/2025 FASTCOLOR DI PUCCI DENIS   | 3.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283810428      | 02283810428 |
| 2025 | 9177 | 14/10/2025 FASTCOLOR DI PUCCI DENIS   | 6.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283810428      | 02283810428 |
| 2025 | 9178 | 14/10/2025 VACCARINI UFFICIO SRL  | 1.525,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02177910425      | 02177910425 |
| 2025 | 9179 | 14/10/2025 MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC                   | 1.999,99  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 9180 | 14/10/2025 MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC                   | 2.999,98  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 9181 | 14/10/2025 ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                   | 15,80     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 9182 | 14/10/2025 LA PRIMA FERRAMENTA  | 292,51    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SCHFRC76D60I608V | 01641790702 |
| 2025 | 9183 | 14/10/2025 LA PRIMA FERRAMENTA  | 755,58    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SCHFRC76D60I608V | 01641790702 |
| 2025 | 9184 | 14/10/2025 TORELLI SRL UNIPERSONALE   | 1.195,60  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02591210410 |
| 2025 | 9185 | 14/10/2025 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.                                 | 4.780,57  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02568480426 |
| 2025 | 9186 | 14/10/2025 INFISSI DI COGNINI SIMONE  | 1.415,20  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CGNSMN65D06I608I | 02493010421 |
| 2025 | 9187 | 14/10/2025 KNOW K SRL   | 3.660,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02118360714      | 02118360714 |
| 2025 | 9188 | 14/10/2025 REMATARLAZZI SPA   | 252,32    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01634070435 |
| 2025 | 9189 | 14/10/2025 ECO CONSUL SURL  | 3.218,71  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01850010446      | 01850010446 |
| 2025 | 9190 | 14/10/2025 FAGGIONATO ROBERTO   | 1.244,40  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FGGRR74M13F464Y  | 02543220244 |
| 2025 | 9191 | 14/10/2025 EDISON NEXT RECOLOGY SRL   | 5.903,98  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 10411270019      | 10411270019 |
| 2025 | 9192 | 14/10/2025 FERRO E FERRAMENTA R.L.  | 133,22    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02711150421      | 02711150421 |
| 2025 | 9193 | 14/10/2025 BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO                              | 1.241,52  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02727020394      | 02727020394 |
| 2025 | 9194 | 14/10/2025 BRAVI S.R.L.   | 1.805,60  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01551990425      | 01551990425 |
| 2025 | 9195 | 14/10/2025 CAVALLARI SRL  | 6.578,88  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02106690429      | 02106690429 |
| 2025 | 9196 | 14/10/2025 PF ALLESTIMENTI S.R.L.   | 4.148,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00425830411      | 00425830411 |
| 2025 | 9197 | 14/10/2025 ASSOCIAZIONE ROTONDO MUSIC FESTIVAL                              | 5.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02950570420      | 02950570420 |
| 2025 | 9198 | 14/10/2025 AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA                               | 49.892,16 | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 92016020429      | 92016020429 |
| 2025 | 9201 | 14/10/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA                          | 208,75    | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 06363391001      | 93085760424 |
| 2025 | 9203 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 423,16    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9204 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 9.398,50  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9205 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 1.927,73  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9206 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 1.642,89  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9207 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 4.688,89  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9208 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 111,28    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9209 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 36,44     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9210 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 2.858,06  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9211 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 2.410,27  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9212 | 15/10/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 18,15     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9213 | 15/10/2025 TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA | 490,44    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00488410010      | 00488410010 |
| 2025 | 9214 | 15/10/2025 TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA | 3.724,66  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00488410010      | 00488410010 |
| 2025 | 9215 | 15/10/2025 TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA | 1.368,73  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00488410010      | 00488410010 |
| 2025 | 9216 | 15/10/2025 A2A ENERGIA S.P.A.   | 5.615,30  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9217 | 15/10/2025 A2A ENERGIA S.P.A.   | 2.826,85  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9218 | 15/10/2025 A2A ENERGIA S.P.A.   | 1.048,37  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9219 | 15/10/2025 HERA S.P.A.  | 705,21    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02221101203      | 03819031208 |
| 2025 | 9220 | 16/10/2025 OMISSIS  | 2.846,67  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9221 | 16/10/2025 OMISSIS  | 2.846,67  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9222 | 16/10/2025 OMISSIS  | 4.473,33  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9223 | 16/10/2025 OMISSIS  | 1.626,67  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9224 | 16/10/2025 OMISSIS  | 2.033,33  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9225 | 16/10/2025 OMISSIS  | 3.353,33  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9226 | 16/10/2025 OMISSIS  | 5.316,67  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9227 | 16/10/2025 OMISSIS  | 4.473,33  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |

|      |      |            |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9228 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 1.626,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9229 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 1.626,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9230 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 1.626,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9231 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.440,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9232 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.440,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9233 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 3.660,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9234 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 1.626,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9235 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.033,33   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9236 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.846,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9237 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 1.626,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9238 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.846,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9239 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.033,33   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9240 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.033,33   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9241 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 3.253,33   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9242 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 2.846,67   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9243 | 16/10/2025 | OMISSIS                                 | 3.660,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 9244 | 16/10/2025 | PESARESI GIUSEPPE S.P.A.                | 60.667,98  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01231130400      | 01231130400 |
| 2025 | 9245 | 16/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                       | 135,32     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9246 | 17/10/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                    | 25,87      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 9247 | 21/10/2025 | EDISON SPA                              | 138,32     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 08526440154 |
| 2025 | 9248 | 21/10/2025 | ATLANTIC 1 Srl                          | 394.051,96 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 04809040274      | 04809040274 |
| 2025 | 9249 | 21/10/2025 | ATLANTIC 1 Srl                          | 60.196,53  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 04809040274      | 04809040274 |
| 2025 | 9250 | 21/10/2025 | SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION  | 954,49     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 11940290015      | 11940290015 |
| 2025 | 9251 | 21/10/2025 | SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION  | 1.129,56   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 11940290015      | 11940290015 |
| 2025 | 9252 | 21/10/2025 | ATLANTIC 1 Srl                          | 80.754,83  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 04809040274      | 04809040274 |
| 2025 | 9253 | 21/10/2025 | SOFEIN S.p.A. FUTURE-ENERGY-INNOVATION  | 4.250,25   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 11940290015      | 11940290015 |
| 2025 | 9254 | 21/10/2025 | EMMESSE IMPIANTI                        | 4.756,78   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02628310423 |
| 2025 | 9255 | 21/10/2025 | BAGOLARO COOP. SOC. SOC. AGR. FORESTALE | 4.880,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02446150415      | 02446150415 |
| 2025 | 9256 | 21/10/2025 | GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.         | 1.830,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | MGGLSN84E09I608O | 02357490420 |
| 2025 | 9257 | 21/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                 | 100,41     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9258 | 21/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                 | 1.007,34   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9259 | 21/10/2025 | MARIOTTI MASSIMO                        | 66,37      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S01I608D | 02215090420 |
| 2025 | 9260 | 21/10/2025 | C-PROJECT SRL                           | 368,15     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02904180425      | 02904180425 |
| 2025 | 9261 | 21/10/2025 | SECURITY TA.PE SRL                      | 2.562,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02202270423      | 02202270423 |
| 2025 | 9262 | 21/10/2025 | INPUT S.R.L.                            | 2.496,12   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01175100997      | 01175100997 |
| 2025 | 9263 | 21/10/2025 | SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL          | 3.646,46   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02814730426      | 02814730426 |
| 2025 | 9264 | 21/10/2025 | MARCANTOGNINI ANTINCENDI SERVICE        | 5.899,43   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02407280425 |
| 2025 | 9265 | 21/10/2025 | FERRO E FERRAMENTA R.L.                 | 148,64     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02711150421      | 02711150421 |
| 2025 | 9266 | 21/10/2025 | LA BOTTEGA DI OMERO DI MENCARELLI MARCO | 3.000,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MNCMRC78S03I608O | 02909560423 |
| 2025 | 9345 | 21/10/2025 | DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI    | 1.290,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00332510429 |
| 2025 | 9346 | 21/10/2025 | SERVICE ONE SRL                         | 6.234,65   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 9347 | 21/10/2025 | SERVICE ONE SRL                         | 7.120,29   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 9348 | 21/10/2025 | CARDINALETTI SRL                        | 137.250,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01344390446 |
| 2025 | 9349 | 21/10/2025 | CARDINALETTI SRL                        | 109.800,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01344390446 |
| 2025 | 9350 | 21/10/2025 | TRAINI ECOSERVICE SRL                   | 30.485,34  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01962930440 |
| 2025 | 9351 | 21/10/2025 | RIECO S.P.A.                            | 432.585,45 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02003780687      | 02003780687 |
| 2025 | 9352 | 21/10/2025 | IL CASTAGNO SRL                         | 26.567,76  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02516500549      | 02516500549 |
| 2025 | 9353 | 21/10/2025 | MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO         | 7.808,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01065270421      | 01065270421 |
| 2025 | 9354 | 21/10/2025 | PRISMA SRL                              | 6.710,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 03272351218 |
| 2025 | 9355 | 21/10/2025 | BEFERA GIULIO S.R.L.                    | 386,97     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02134440425      | 02134440425 |
| 2025 | 9356 | 21/10/2025 | EDISON NEXT RECOLOGY SRL                | 4.308,98   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 10411270019      | 10411270019 |
| 2025 | 9357 | 22/10/2025 | BRUNETTI FRANCESCO                      | 1.830,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BRNFNC84E29I608F | 02664750425 |

|      |      |            |  |           |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9358 | 22/10/2025 | FALEGNAMERIA CLEMENTI DI CLEMENTI LEONARDO & C. S.N.C. | 3.538,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01379240425      | 01379240425 |
| 2025 | 9360 | 22/10/2025 | DANI GARDEN di FORACE DANIELE                          | 702,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRCDNL83D19L378I | 03022090421 |
| 2025 | 9361 | 22/10/2025 | URBINELLI ANDREA                                       | 610,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | RBNNDR69C20F205R | 02216050423 |
| 2025 | 9362 | 22/10/2025 | BARUCCA ANDREA   | 3.172,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BRCNDR78L23I608J | 02434470429 |
| 2025 | 9363 | 22/10/2025 | CONTI IMPIANTI SAS DI CONTI LINDO E C.                 | 1.853,18  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02701020428 |
| 2025 | 9364 | 22/10/2025 | MANDOLINI S.R.L.                                       | 714,57    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 9365 | 22/10/2025 | DATACOL S.R.L.   | 2.935,45  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01964750234      | 01964750234 |
| 2025 | 9366 | 22/10/2025 | LUMINARI LUCIANO                                       | 161,04    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | LMNLCN36C09I608Q | 00051280428 |
| 2025 | 9367 | 22/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                                | 14,10     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9368 | 22/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                                | 381,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9369 | 22/10/2025 | 3M SRL   | 170,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02568260422      | 02568260422 |
| 2025 | 9370 | 22/10/2025 | 3M SRL   | 2.049,60  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02568260422      | 02568260422 |
| 2025 | 9371 | 22/10/2025 | LINEA CITTA' SRL                                       | 1.158,99  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02222670404      | 02222670404 |
| 2025 | 9372 | 22/10/2025 | AB COMPANY SNC   | 3.477,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01555000429 |
| 2025 | 9373 | 22/10/2025 | TECNOWELD s.n.c. di Gamberini Roberto e Nicola         | 278,12    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02915670422      | 02915670422 |
| 2025 | 9374 | 22/10/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                    | 610,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 9375 | 22/10/2025 | CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C                    | 185,59    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00080200421      | 00080200421 |
| 2025 | 9376 | 22/10/2025 | FERRO E FERRAMENTA R.L.                                | 135,44    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02711150421      | 02711150421 |
| 2025 | 9377 | 22/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                                | 945,73    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9378 | 22/10/2025 | LA CASTELLETTA S.R.L.                                  | 3.294,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01462870427      | 01462870427 |
| 2025 | 9379 | 22/10/2025 | SINTEXCAL SPA  | 3.266,18  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03559660372      | 00570320382 |
| 2025 | 9380 | 22/10/2025 | ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI                              | 351,10    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92042450426      |             |
| 2025 | 9382 | 22/10/2025 | BARTERA MICHELE  | 20.898,60 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02373200423 |
| 2025 | 9383 | 22/10/2025 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                   | 252,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 80007490420      | 80007490420 |
| 2025 | 9384 | 22/10/2025 | SIRAM S.P.A.   | 90,83     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 08786190150 |
| 2025 | 9385 | 22/10/2025 | MOSCHELLA SEDUTESRL                                    | 9.470,68  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01991400670 |
| 2025 | 9386 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 370,89    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9387 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 227,52    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9388 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 3.083,03  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9389 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 48,23     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9390 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 1.902,58  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9391 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 4.871,16  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9392 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 1.017,76  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9393 | 22/10/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 57,59     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 9394 | 22/10/2025 | VULCANGAS SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA            | 303,22    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01954640403 |
| 2025 | 9395 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 174,79    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9396 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 154,19    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9397 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 312,62    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9398 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 280,82    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9399 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 1.936,17  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9400 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 334,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9401 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 37,11     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9402 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 519,54    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9403 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 111,35    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9404 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 37,11     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9405 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 445,32    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9406 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 74,21     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9407 | 22/10/2025 | CANON ITALIA SPA                                       | 74,21     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 11723840150 |
| 2025 | 9408 | 23/10/2025 | ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI                   | 7.930,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | LFNNDR62H02I608R | 00895160422 |
| 2025 | 9409 | 23/10/2025 | AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA                         | 300,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97210890584      | 97210890584 |
| 2025 | 9410 | 23/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 39,04     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9411 | 23/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 135,32    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |

|      |      |            |  |           |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9412 | 24/10/2025 | ASSOCIAZIONE COLLEZIONE DONATA PIZZI ETS       | 5.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 96483880587      |             |
| 2025 | 9414 | 24/10/2025 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE             | 265,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92049990416      | 02532390412 |
| 2025 | 9415 | 27/10/2025 | BARUCCA ANDREA                                 | 4.060,16  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BRCNDR78L23I608J | 02434470429 |
| 2025 | 9416 | 27/10/2025 | SEBACH S.P.A.                                  | 219,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 9417 | 27/10/2025 | MANDOLINI S.R.L.                               | 5.153,29  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 9418 | 27/10/2025 | CIRTE SOC. COOP. A.R.L.                        | 347,70    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01187490428      | 01187490428 |
| 2025 | 9419 | 27/10/2025 | SEBACH S.P.A.                                  | 219,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 9420 | 27/10/2025 | T.M.S. IMPIANTI S.R.L.                         | 305,00    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02888430424      | 02888430424 |
| 2025 | 9421 | 27/10/2025 | TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA                | 150,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CSGCNZ64D46I608Q | 01468950421 |
| 2025 | 9422 | 27/10/2025 | RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA  | 366,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | STRCRN67R70D749P | 02710720414 |
| 2025 | 9427 | 27/10/2025 | POLITA ALESSANDRA                              | 5.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PLTLN74A45E388L  | 02396070423 |
| 2025 | 9428 | 27/10/2025 | WILL SERVICES DI WILLIAM PUGNALONI             | 4.758,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PGNWLM81P10A271A | 02894600424 |
| 2025 | 9429 | 27/10/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                        | 624,46    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9430 | 27/10/2025 | C-PROJECT SRL                                  | 225,47    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02904180425      | 02904180425 |
| 2025 | 9431 | 27/10/2025 | GIGLIO GIUSEPPE                                | 960,75    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GGLGPP47E18F061C | 00919420422 |
| 2025 | 9432 | 27/10/2025 | MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC | 929,64    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 9433 | 27/10/2025 | MONTESI EVA                                    | 2.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MNTVEA97C54I608I |             |
| 2025 | 9434 | 27/10/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E FANTASIA       | 2.318,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 91171490682      | 02380410684 |
| 2025 | 9435 | 27/10/2025 | ARTHEMISIA S.R.L.                              | 1.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02323230421 |
| 2025 | 9436 | 28/10/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                             | 1.668,34  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9437 | 28/10/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                             | 269,29    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9438 | 28/10/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                             | 1.054,08  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 9439 | 28/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                              | 118,05    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9440 | 28/10/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                              | 19,52     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 9441 | 28/10/2025 | UBERTINI STEFANO                               | 9.769,76  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRTSFN64D01D007S | 01408380416 |
| 2025 | 9442 | 28/10/2025 | CLAPP SRL                                      | 11.328,68 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02748120413      | 02748120413 |
| 2025 | 9443 | 28/10/2025 | FASTCOLOR DI PUCCI DENIS                       | 694,63    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283810428      | 02283810428 |
| 2025 | 9444 | 28/10/2025 | FASTCOLOR DI PUCCI DENIS                       | 15.000,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283810428      | 02283810428 |
| 2025 | 9445 | 28/10/2025 | ZENIT ITALIA SRL                               | 7.674,04  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 03098700366 |
| 2025 | 9446 | 28/10/2025 | ZENIT ITALIA SRL                               | 47,58     | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 03098700366 |
| 2025 | 9447 | 28/10/2025 | TRAVERSARI MASSIMO                             | 11.338,40 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | TRVMSM62E07D653U | 02720740428 |
| 2025 | 9448 | 28/10/2025 | ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORANEA    | 4.270,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01295760423      | 01295760423 |
| 2025 | 9449 | 28/10/2025 | ALBERGO BICE s.r.l.                            | 480,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01232380426      | 01232380426 |
| 2025 | 9450 | 28/10/2025 | IL CASTAGNO SRL                                | 25.919,60 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02516500549      | 02516500549 |
| 2025 | 9451 | 28/10/2025 | FITA MARCHE APS                                | 4.950,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 93004750423      | 01473620423 |
| 2025 | 9452 | 28/10/2025 | ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.     | 60,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00374190429      | 00374190429 |
| 2025 | 9453 | 28/10/2025 | MATTEUCCI LORENZO                              | 550,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MTTLN293B27I608K | 02927470423 |
| 2025 | 9454 | 28/10/2025 | SHOW AND CO DI ZUCCO KATIA                     | 700,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03566360040 |
| 2025 | 9455 | 28/10/2025 | GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.                  | 20,90     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01371950419      | 01371950419 |
| 2025 | 9456 | 28/10/2025 | GIAMBOI JURI                                   | 1.040,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GMBJRU93C01B300Y | 02867900421 |
| 2025 | 9457 | 28/10/2025 | NEW STREET                                     | 7.645,28  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02195760422      | 02195760422 |
| 2025 | 9458 | 28/10/2025 | NEW STREET                                     | 3.297,36  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02195760422      | 02195760422 |
| 2025 | 9459 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 172,50    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9460 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9461 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9462 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9463 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9464 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9465 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 172,50    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9466 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9467 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |
| 2025 | 9468 | 29/10/2025 | COMPONENTE SEGGI                               | 138,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | COMPONENTE SEGGI |             |











|      |      |            |   |           |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9729 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 4.428,89  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9730 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 8.926,42  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9731 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 7.946,06  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9732 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 4.324,38  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9733 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 18.722,53 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9734 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 9.073,77  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9735 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 1.034,01  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9736 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 1.969,54  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9737 | 30/10/2025 | CPL CONCORDIA SCARL   | 1.181,73  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 9738 | 30/10/2025 | LETTERATURA ALTERNATIVA EDIZIONI & ASTI ART GALLERY DI TONDO RO | 1.875,75  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | TNDRMN71L54A479Z | 01612540052 |
| 2025 | 9739 | 30/10/2025 | BARCHEMICALS SRL  | 3.843,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01782980369      | 01782980369 |
| 2025 | 9740 | 30/10/2025 | TOP MODEL AGENCY SENIGALLIA DI GNESI MAURIZIO                   | 195,20    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GNSMRZ52R20H294M | 00834340424 |
| 2025 | 9741 | 30/10/2025 | D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS                             | 456,77    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02110940422 |
| 2025 | 9742 | 30/10/2025 | BARZETTI SRL  | 66,47     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02993190426 |
| 2025 | 9743 | 30/10/2025 | MARINER 3S ITALIA SRL   | 148,96    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02953980212      | 02953980212 |
| 2025 | 9744 | 30/10/2025 | CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA                                   | 56,02     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SBRMNO81R70I608P | 02311540427 |
| 2025 | 9745 | 30/10/2025 | UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA                         | 1.811,70  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00754450427      | 00754450427 |
| 2025 | 9746 | 30/10/2025 | UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA                         | 1.811,70  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00754450427      | 00754450427 |
| 2025 | 9747 | 30/10/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                             | 1.474,65  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 9748 | 30/10/2025 | IPPOLITI ILARIA   | 450,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02899610428 |
| 2025 | 9749 | 30/10/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                             | 15.000,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 9750 | 30/10/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                             | 3.359,78  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 9751 | 30/10/2025 | CAR-TECH S.R.L.   | 21.611,43 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01911200408      | 01911200408 |
| 2025 | 9752 | 30/10/2025 | ABACO S.P.A.  | 10.907,13 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 9753 | 30/10/2025 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.                          | 374,54    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00326930377      | 00326930377 |
| 2025 | 9754 | 30/10/2025 | CONDominio CENTRO COMMERCIALE PIERELLI                          | 2.376,07  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 83007180421      |             |
| 2025 | 9755 | 30/10/2025 | IMMOBILIARE BENNI SRL   | 3.416,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00112240429 |
| 2025 | 9756 | 30/10/2025 | PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'                              | 996,74    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 08526500155      | 05122191009 |
| 2025 | 9757 | 30/10/2025 | CONDominio VIA RODI 21  | 246,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 83002420426      | 83002420426 |
| 2025 | 9758 | 30/10/2025 | DELTA SEGNALETICA S.R.L.  | 1.952,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01156590422      | 01156590422 |
| 2025 | 9759 | 30/10/2025 | PJ INVESTIGATION SRL  | 6.039,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02592140418      | 02592140418 |
| 2025 | 9760 | 30/10/2025 | NEW STREET  | 439,20    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02195760422      | 02195760422 |
| 2025 | 9761 | 30/10/2025 | BERNARDINI KATIA  | 8.072,54  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRNKTA76B67Z133M | 02679750428 |
| 2025 | 9762 | 30/10/2025 | BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS                             | 106,87    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01408460424      | 01408460424 |
| 2025 | 9763 | 30/10/2025 | CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT                                   | 56.953,41 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00880590419      | 00880590419 |
| 2025 | 9764 | 30/10/2025 | FENICE ASSOCIAZIONE CULTURALE                                   | 5.600,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 97744720588      |             |
| 2025 | 9765 | 30/10/2025 | SD IMPIANTI SRL   | 9.760,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01800620468      | 01800620468 |
| 2025 | 9766 | 30/10/2025 | TV CENTRO MARCHE spa  | 976,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00250420429      | 00250420429 |
| 2025 | 9767 | 30/10/2025 | GIOACCHINI SRL  | 3.050,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02265270427 |
| 2025 | 9768 | 30/10/2025 | YOUTELLER SAS DI BERNACCONI FABIO                               | 6.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02942380425 |
| 2025 | 9769 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 6.877,99  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9770 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 14.985,25 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9771 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 2.677,90  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9772 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 4.132,93  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9773 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 7.420,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9774 | 30/10/2025 | OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                              | 2.117,61  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 9775 | 30/10/2025 | FORMAIMPRESA s.r.l.   | 63.963,60 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02637110426 |
| 2025 | 9776 | 30/10/2025 | FORMAIMPRESA s.r.l.   | 9.236,40  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02637110426 |
| 2025 | 9777 | 30/10/2025 | SANKO SOCIETA' COOPERATIVA                                      | 1.650,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02846670418 |
| 2025 | 9778 | 30/10/2025 | I GABBIANI DI HUGO ASS. CULTURALE                               | 2.745,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 90056740419      | 02857730416 |
| 2025 | 9779 | 30/10/2025 | MVH SRL   | 38.430,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02692370428      | 02692370428 |
| 2025 | 9780 | 30/10/2025 | MARIOTTI MASSIMO  | 329,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |

|      |      |            |  |            |                         |                                 |                  |             |
|------|------|------------|--|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9781 | 30/10/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                         | 125,03     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 9782 | 30/10/2025 | IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.      | 505,98     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298260429      | 02298260429 |
| 2025 | 9783 | 30/10/2025 | MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO                         | 304,34     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00108150426      | 00108150426 |
| 2025 | 9784 | 30/10/2025 | MANONI FILIPPO                                       | 800,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MNNFPP75S16D007P |             |
| 2025 | 9785 | 30/10/2025 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL                        | 492,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02668770429      | 02668770429 |
| 2025 | 9786 | 30/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.        | 600,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 9787 | 30/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.        | 225,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 9788 | 30/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.        | 225,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 9789 | 30/10/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.        | 1.070,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 9790 | 31/10/2025 | STUDIO GIALLO  | 28.908,34  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02025210200 |
| 2025 | 9791 | 31/10/2025 | ATMA PA  | 34.476,97  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02336900424      | 02336900424 |
| 2025 | 9792 | 31/10/2025 | ATMA PA  | 36.454,04  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02336900424      | 02336900424 |
| 2025 | 9793 | 31/10/2025 | GERMANI LUIGI  | 6.098,78   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRMLGU55T12E208G | 00403490444 |
| 2025 | 9794 | 31/10/2025 | GERMANI LUIGI  | 6.792,96   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRMLGU55T12E208G | 00403490444 |
| 2025 | 9795 | 31/10/2025 | LUCARREDA S.R.L.                                     | 8.557,85   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01262010422 |
| 2025 | 9796 | 03/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                  | 126,84     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9797 | 03/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                  | 50,35      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9798 | 03/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                  | 43,73      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9799 | 03/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                  | 503,91     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9800 | 03/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                  | 17,74      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 9801 | 03/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                              | 325,98     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 9802 | 03/11/2025 | ARCHEOLABSOCIETA' COOPERATIVA                        | 1.390,80   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01540750435      | 01540750435 |
| 2025 | 9803 | 03/11/2025 | PENNONI E DONATI & C. S.N.C.                         | 6.018,31   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01346760414 |
| 2025 | 9804 | 03/11/2025 | ANAUNIA SRL  | 3.141,50   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01950210227      | 01950210227 |
| 2025 | 9805 | 03/11/2025 | COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS                    | 1.795,75   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01450820426      | 01450820426 |
| 2025 | 9806 | 03/11/2025 | AUTOPIU' SRL   | 1.408,49   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01571830429      | 01571830429 |
| 2025 | 9807 | 03/11/2025 | PAOLETTI GIACOMO                                     | 5.978,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | PLTGCM82L081608H | 02386570424 |
| 2025 | 9808 | 03/11/2025 | LINEA 5 di PAOLETTI PAOLA E C sas                    | 722,24     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02671680425 |
| 2025 | 9809 | 03/11/2025 | LINEA 5 di PAOLETTI PAOLA E C sas                    | 161,04     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02671680425 |
| 2025 | 9810 | 03/11/2025 | FRANCESCO CONI COSTRUZIONI SRL                       | 5.792,08   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01115470419      | 01115470419 |
| 2025 | 9811 | 03/11/2025 | DELTA SEGNALETICA S.R.L.                             | 1.639,40   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01156590422      | 01156590422 |
| 2025 | 9813 | 03/11/2025 | GREEN LINE SERVICE S.R.L.                            | 24.228,59  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02217100417      | 02217100417 |
| 2025 | 9814 | 03/11/2025 | FUTURA SOC. COOP. ARL                                | 33.862,74  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01134610425      | 01134610425 |
| 2025 | 9815 | 03/11/2025 | COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                 | 260.725,22 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01958530402      | 01958530402 |
| 2025 | 9816 | 03/11/2025 | EUROPA BUILDING S.R.L.S.                             | 39.902,68  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02832960427 |
| 2025 | 9817 | 03/11/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 150,41     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 9818 | 03/11/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.110,09   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 9819 | 03/11/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 13,65      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 9820 | 03/11/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 62.829,70  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 9821 | 03/11/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 20.671,75  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 9822 | 03/11/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.559,71   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 9823 | 03/11/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 3,57       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 9824 | 03/11/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 10.999,82  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 9825 | 03/11/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 44.677,41  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 9826 | 03/11/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 3.308,35   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 9827 | 03/11/2025 | ZENTIVA ITALIA SRL                                   | 867,75     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 11388870153      |             |
| 2025 | 9828 | 03/11/2025 | EFAS S.P.A.  | 1.123,01   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02981141209      | 02981141209 |
| 2025 | 9829 | 03/11/2025 | MP DISTRIBUZIONE SRL                                 | 1.067,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 10865581002      | 10865581002 |
| 2025 | 9830 | 03/11/2025 | PIETRASANTA PHARMA S.R.L.                            | 965,91     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01194030464      | 01194030464 |
| 2025 | 9831 | 03/11/2025 | GROON S.R.L.   | 1.600,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 08467240969      | 08467240969 |
| 2025 | 9832 | 03/11/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA                               | 16.672,14  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 9833 | 03/11/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 259,37     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00448310615      | 11985010153 |

|      |       |            |   |           |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 9834  | 03/11/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                     | 35.165,18 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 9835  | 03/11/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                     | 6.121,56  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 9836  | 03/11/2025 | BAYER S.P.A.                              | 426,22    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 05849130157      | 05849130157 |
| 2025 | 9837  | 03/11/2025 | CATALANI ROBERTO                          | 614,88    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CTLRRT66T291608Q | 01267780425 |
| 2025 | 9838  | 03/11/2025 | ABOCA S.P.A.                              | 1.119,53  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01704430519      | 01704430519 |
| 2025 | 9839  | 03/11/2025 | ISDIN SRL                                 | 413,31    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 06115640960      | 06115640960 |
| 2025 | 9840  | 03/11/2025 | ABOCA S.P.A.                              | 1.170,13  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01704430519      | 01704430519 |
| 2025 | 9841  | 03/11/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                     | 15.291,70 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 9842  | 03/11/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                     | 24.718,78 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 9843  | 03/11/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.              | 73,95     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 9844  | 03/11/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.              | 1.277,34  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 9845  | 03/11/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA                    | 28.747,11 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 9846  | 03/11/2025 | LUCARREDA S.R.L.                          | 6.838,22  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01262010422 |
| 2025 | 9847  | 03/11/2025 | LUCARREDA S.R.L.                          | 7.836,82  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01262010422 |
| 2025 | 9848  | 03/11/2025 | ELETTROSERVIZI SRL                        | 2.121,58  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 06978581004 |
| 2025 | 9849  | 03/11/2025 | GRUPPO GALAGANT SRL                       | 158,60    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 14197361000 |
| 2025 | 9850  | 03/11/2025 | SOLPA SRL                                 | 599,65    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 08687680960 |
| 2025 | 9851  | 03/11/2025 | MIGARAUR SRL                              | 4.256,82  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 16967301009      |             |
| 2025 | 9852  | 03/11/2025 | ARCHIVI SERVICE SRL                       | 4.004,58  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01534550429      | 01534550429 |
| 2025 | 9853  | 03/11/2025 | PALITALSOFT SRL                           | 640,50    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00994810430 |
| 2025 | 9854  | 04/11/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                      | 26,55     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 10105 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 82,38     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10106 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 4,99      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10107 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7,80      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10108 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7,80      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10109 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 174,43    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10110 | 05/11/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 15,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10111 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,02      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10112 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,48      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10113 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 16,04     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10114 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 31,85     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10115 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 122,05    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10116 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 1,57      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10117 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 2,03      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10118 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 20,83     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10119 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 2,36      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10120 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 7,50      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10121 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 23,57     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10122 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,34      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10123 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 2,84      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10124 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 1,61      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10125 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 9,48      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10126 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,57      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10127 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,21      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10128 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,06      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10129 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 2,03      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10130 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 1,96      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10131 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 6,72      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10132 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,64      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10133 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,57      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10134 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,71      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10135 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,39      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |



|      |       |            |   |            |                |                            |                  |             |
|------|-------|------------|---|------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10188 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,03       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10189 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 14,30      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10190 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 36,63      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10191 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 132,68     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10192 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,45       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10193 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,43       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10194 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 3,03       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10195 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,62       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10196 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,05       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10197 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,51       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10198 | 05/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 3,43       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10293 | 05/11/2025 | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl             | 1.830,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  |             |
| 2025 | 10294 | 05/11/2025 | BISANZIO CONSULTING S.R.L.                        | 600,00     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02548510391      | 02548510391 |
| 2025 | 10295 | 05/11/2025 | BISANZIO CONSULTING S.R.L.                        | 333,30     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02548510391      | 02548510391 |
| 2025 | 10296 | 05/11/2025 | BISANZIO CONSULTING S.R.L.                        | 1.266,70   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02548510391      | 02548510391 |
| 2025 | 10297 | 05/11/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL                               | 20.000,20  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02489320420 |
| 2025 | 10298 | 05/11/2025 | LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.               | 6.300,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 01294020423 |
| 2025 | 10299 | 05/11/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL                               | 142.275,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02489320420 |
| 2025 | 10300 | 05/11/2025 | FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)     | 31.282,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000350427      | 00764120424 |
| 2025 | 10301 | 05/11/2025 | FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI | 2.813,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000410429      |             |
| 2025 | 10302 | 05/11/2025 | LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.               | 12.600,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 01294020423 |
| 2025 | 10303 | 05/11/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL                               | 45.004,80  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02489320420 |
| 2025 | 10304 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 4,07       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10305 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 10,10      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10306 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,74       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10307 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 3,98       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10308 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 6,62       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10309 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 15,87      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10310 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,62       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10311 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,38       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10312 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,38       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10313 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,24       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10314 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 9,38       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10315 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 13,54      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10316 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 21,61      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10317 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 79,17      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10318 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 5,57       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10319 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,30       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10320 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,98       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10321 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 5,65       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10322 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 0,06       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10323 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 13,42      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10324 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 64,95      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10325 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 271,83     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10326 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 4,88       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10327 | 06/11/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                            | 1,17       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10328 | 06/11/2025 | OMISSIS   | 17.040,00  | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10329 | 06/11/2025 | OMISSIS   | 3.040,00   | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10330 | 06/11/2025 | OMISSIS   | 15.876,60  | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10331 | 06/11/2025 | OMISSIS   | 5.395,32   | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10333 | 06/11/2025 | MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE                    | 201,06     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02008140424      | 02008140424 |
| 2025 | 10334 | 06/11/2025 | WILL SERVICES DI WILLIAM PUGNALONI                | 5.856,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PGNWLM81P10A271A | 02894600424 |

|      |       |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10335 | 06/11/2025 ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C. | 178,57     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 10336 | 06/11/2025 CIRTE SOC. COOP. A.R.L.                        | 6.173,20   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01187490428      | 01187490428 |
| 2025 | 10337 | 06/11/2025 LA BOTTEGA DI OMERIO DI MENCARELLI MARCO       | 9.224,69   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | MNCMRC78S031608O | 02909560423 |
| 2025 | 10338 | 06/11/2025 UNITEC INTERNATIONAL SRL                       | 13.725,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01876050434      | 01876050434 |
| 2025 | 10339 | 06/11/2025 SUD ALLESTIMENTI                               | 898,06     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03658200799 |
| 2025 | 10340 | 06/11/2025 SUD ALLESTIMENTI                               | 1.830,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03658200799 |
| 2025 | 10341 | 06/11/2025 SUD ALLESTIMENTI                               | 2.761,94   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03658200799 |
| 2025 | 10342 | 06/11/2025 PENNONI E DONATI & C. S.N.C.                   | 8.391,16   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01346760414 |
| 2025 | 10343 | 06/11/2025 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | 5.768,16   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 10344 | 06/11/2025 DELTA SEGNALETICA S.R.L.                       | 23.097,17  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01156590422      | 01156590422 |
| 2025 | 10345 | 06/11/2025 BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.        | 22.489,83  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02265760427      | 02265760427 |
| 2025 | 10346 | 06/11/2025 HERA S.P.A.                                    | 104,56     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02221101203      | 03819031208 |
| 2025 | 10347 | 06/11/2025 HERA S.P.A.                                    | 4.373,72   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02221101203      | 03819031208 |
| 2025 | 10348 | 06/11/2025 HERA S.P.A.                                    | 1.734,27   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02221101203      | 03819031208 |
| 2025 | 10349 | 11/11/2025 WALTER SADORI SRL                              | 461.250,80 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00979990421      | 00979990421 |
| 2025 | 10350 | 11/11/2025 AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA             | 46.681,20  | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 92016020429      | 92016020429 |
| 2025 | 10353 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 23.553,22  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10354 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 22.469,43  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10355 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 19.101,47  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10356 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 10.788,95  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10357 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 11.544,25  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10358 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 247.113,50 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10359 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 8.276,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10360 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 118.600,71 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10361 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 293.689,82 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10362 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 360.071,95 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10363 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 56.610,50  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10364 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 47.902,57  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10365 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 19.999,68  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10366 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 25.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10367 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 69.576,72  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10368 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 17.631,25  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10369 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 100.507,22 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10370 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 9.254,69   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10371 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 18.406,86  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10372 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 4.000,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10373 | 11/11/2025 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE  | 34.007,89  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 10375 | 12/11/2025 SKILLS SRL                                     | 30.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02666670423      | 02666670423 |
| 2025 | 10376 | 12/11/2025 SKILLS SRL                                     | 56.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02666670423      | 02666670423 |
| 2025 | 10377 | 12/11/2025 NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE   | 5.660,80   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92018310422      | 02994010425 |
| 2025 | 10378 | 12/11/2025 SAFE PROGETTI SRL                              | 40.687,24  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02490790744      | 02490790744 |
| 2025 | 10379 | 12/11/2025 MARCHEINFINITE di Fabiana Fraboni              | 300,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRBFBN57D46D007L | 02924640424 |
| 2025 | 10380 | 12/11/2025 SEA GRUPPO SRL                                 | 244,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01213360413      | 01213360413 |
| 2025 | 10381 | 12/11/2025 SEA GRUPPO SRL                                 | 244,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01213360413      | 01213360413 |
| 2025 | 10382 | 12/11/2025 SEA GRUPPO SRL                                 | 244,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01213360413      | 01213360413 |
| 2025 | 10383 | 12/11/2025 DEMANIO MARITTIMO KM 278                       | 14.608,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 92031710426      |             |
| 2025 | 10384 | 12/11/2025 SIDU SAS DI SIMONE DURAZZI & C SAS             | 1.185,84   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02280710423 |
| 2025 | 10385 | 12/11/2025 SICREW SOC COOP                                | 20.740,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02329440446      | 02329440446 |
| 2025 | 10386 | 12/11/2025 SECURITY TA.PE SRL                             | 292,80     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02202270423      | 02202270423 |
| 2025 | 10387 | 12/11/2025 SECURITY TA.PE SRL                             | 475,80     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02202270423      | 02202270423 |
| 2025 | 10388 | 12/11/2025 PIKO PRINT                                     | 17.199,09  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02633530411 |
| 2025 | 10389 | 12/11/2025 PIKO PRINT                                     | 3.400,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02633530411 |

|      |       |            |                                   |           |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10390 | 12/11/2025 | MAD EVENTS SRLS                   | 10.858,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02235440449 |
| 2025 | 10391 | 12/11/2025 | I GABBIANI DI HUGO ASS. CULTURALE | 2.745,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 90056740419      | 02857730416 |
| 2025 | 10392 | 12/11/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.               | 184,28    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00107990426      | 00107990426 |
| 2025 | 10393 | 12/11/2025 | MARIOTTI MASSIMO                  | 124,71    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |
| 2025 | 10394 | 12/11/2025 | REMATARLAZZI SPA                  | 233,30    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01634070435 |
| 2025 | 10395 | 12/11/2025 | NUOVA COMES SRL                   | 203,03    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01219970421      | 01219970421 |
| 2025 | 10396 | 12/11/2025 | DATA COL S.R.L.                   | 1.820,24  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01964750234      | 01964750234 |
| 2025 | 10397 | 12/11/2025 | SECURITY TA.PE SRL                | 1.610,40  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02202270423      | 02202270423 |
| 2025 | 10398 | 12/11/2025 | PAOLINELLI PIERGIORGIO            | 7.707,76  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | PLNPNR73C121608Y | 02101240428 |
| 2025 | 10399 | 12/11/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.               | 161,97    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00107990426      | 00107990426 |
| 2025 | 10400 | 12/11/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.               | 6.039,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00107990426      | 00107990426 |
| 2025 | 10401 | 12/11/2025 | VALLI ZABBAN SRL                  | 10.141,65 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 05476750483      | 05476750483 |
| 2025 | 10402 | 12/11/2025 | 2EMME TRASLOCHI S.R.L.            | 6.588,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02464940424      | 02464940424 |
| 2025 | 10403 | 12/11/2025 | 2EMME TRASLOCHI S.R.L.            | 4.392,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02464940424      | 02464940424 |
| 2025 | 10414 | 13/11/2025 | EDISON SPA                        | 3,06      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 08526440154 |
| 2025 | 10415 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 34,65     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10416 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10417 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10418 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10419 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10420 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10421 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10422 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10423 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 223,74    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10424 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 216,88    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10425 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 496,08    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10426 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 101,03    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10427 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10428 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10429 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 293,04    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10430 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 218,62    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10431 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 517,89    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10432 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 639,54    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10433 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 536,51    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10434 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 157,38    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10435 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 67,66     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10436 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 241,85    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10437 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 420,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10438 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 1.151,68  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10439 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 23,13     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10440 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 9,74      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10441 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10442 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10443 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10444 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 431,62    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10445 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 101,02    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10446 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10447 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 53,43     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10448 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 34,65     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10449 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10450 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10451 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                 | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |

|      |       |            |  |           |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10452 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 243,52    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10453 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 391,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10454 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10455 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10456 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 154,45    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10457 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 97,35     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10458 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 160,44    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10459 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 1.310,78  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10460 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 872,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10461 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 585,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10462 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10463 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10464 | 13/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 121,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10465 | 18/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 58,56     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10466 | 18/11/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                      | 4.270,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10467 | 18/11/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.          | 250,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 10468 | 18/11/2025 | ECO CONSUL SURL  | 3.524,82  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01850010446      | 01850010446 |
| 2025 | 10469 | 18/11/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.         | 1.793,90  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 10470 | 18/11/2025 | LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA                  | 988,55    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02216050423      | 02216050423 |
| 2025 | 10471 | 18/11/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                           | 407,30    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 10472 | 18/11/2025 | CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE                           | 32.330,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02468840422 |
| 2025 | 10473 | 18/11/2025 | GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.                        | 6.710,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MGGLSN84E09I608O | 02357490420 |
| 2025 | 10474 | 18/11/2025 | CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD                            | 10.000,00 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 83004770422      | 00653060426 |
| 2025 | 10475 | 18/11/2025 | MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC                           | 1.817,98  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01388900423      | 01388900423 |
| 2025 | 10476 | 18/11/2025 | ZANNOTTI EMILIO  | 888,16    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ZNNMLE56D19D211D | 00894820422 |
| 2025 | 10477 | 18/11/2025 | CARDINALETTI SRL                                       | 81.618,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01344390446 |
| 2025 | 10478 | 18/11/2025 | CARDINALETTI SRL                                       | 48.800,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01344390446 |
| 2025 | 10479 | 18/11/2025 | COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS                      | 33.862,74 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01450820426      | 01450820426 |
| 2025 | 10480 | 18/11/2025 | MANDOLINI S.R.L.                                       | 60.000,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 10481 | 18/11/2025 | SCAR SRL   | 328,24    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00353240237      | 00353240237 |
| 2025 | 10482 | 18/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                                | 1.138,83  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10483 | 18/11/2025 | CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C                    | 185,93    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00080200421      | 00080200421 |
| 2025 | 10484 | 18/11/2025 | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL                            | 2.180,04  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01115470419      | 01115470419 |
| 2025 | 10485 | 18/11/2025 | CE.MAR. S.R.L.   | 1.464,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02220390427      | 02220390427 |
| 2025 | 10486 | 18/11/2025 | SINTEXCAL SPA  | 6.453,43  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03559660372      | 00570320382 |
| 2025 | 10487 | 18/11/2025 | ALESSANDRONI GIGLIOLA                                  | 1.015,04  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | LSSGLL57R67I608S | 00878570423 |
| 2025 | 10488 | 18/11/2025 | STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA | 2.664,48  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02281500427 |
| 2025 | 10489 | 18/11/2025 | ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.                            | 4.026,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00961430428      | 00961430428 |
| 2025 | 10490 | 18/11/2025 | CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE                           | 38.008,12 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02468840422 |
| 2025 | 10491 | 18/11/2025 | GRUPPO ASTEA S.P.A.                                    | 39.109,30 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01501460438      | 01501460438 |
| 2025 | 10492 | 18/11/2025 | ANDROMEDA SRLS   | 50.457,49 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02831370412 |
| 2025 | 10493 | 18/11/2025 | RIFUGIO CANILE DEL RAGANO DI STORACI CATERINA          | 378,20    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | STRCRN67R70D749P | 02710720414 |
| 2025 | 10494 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 2.628,08  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10495 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 16,72     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10496 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 21.303,64 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10497 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 784,76    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10498 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 5.375,65  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10499 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 264,84    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10500 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 11,04     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10501 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 807,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10502 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 1.970,44  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10503 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                                    | 2.776,87  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |

|      |       |            |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10504 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                             | 793,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10505 | 19/11/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                             | 1.358,92   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10506 | 20/11/2025 | ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE              | 1.650,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92031440420      | 02738210422 |
| 2025 | 10507 | 20/11/2025 | STS MOBILE SRL                                  | 3.251,30   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02262740422      | 02262740422 |
| 2025 | 10508 | 20/11/2025 | BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO             | 837,52     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02727020394      | 02727020394 |
| 2025 | 10509 | 20/11/2025 | CAVALLARI SRL                                   | 7.016,24   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02106690429      | 02106690429 |
| 2025 | 10510 | 20/11/2025 | TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA                 | 150,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CSGCNZ64D461608Q | 01468950421 |
| 2025 | 10511 | 20/11/2025 | COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS               | 2.291,83   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01450820426      | 01450820426 |
| 2025 | 10512 | 20/11/2025 | SEBACH S.P.A.                                   | 219,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 10513 | 20/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                         | 17,35      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10514 | 20/11/2025 | AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.               | 549,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02000360426 |
| 2025 | 10515 | 20/11/2025 | LUMINARI LUCIANO                                | 3.001,20   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | LMNLCN36C09I608Q | 00051280428 |
| 2025 | 10516 | 20/11/2025 | SOLIDORO LORIS                                  | 4.527,08   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | SLDLRS52B19I608Q | 00679340422 |
| 2025 | 10519 | 20/11/2025 | PF ALLESTIMENTI S.R.L.                          | 2.776,72   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00425830411      | 00425830411 |
| 2025 | 10520 | 20/11/2025 | PF ALLESTIMENTI S.R.L.                          | 5.124,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00425830411      | 00425830411 |
| 2025 | 10521 | 20/11/2025 | TUTTO TENNIS SAS DI HILACUKAJ VIKTOR E C.       | 3.050,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | HLCVTR80C30Z100J | 02673600397 |
| 2025 | 10522 | 20/11/2025 | MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC  | 4.902,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 10523 | 20/11/2025 | MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC  | 2.757,18   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02283680425      | 02283680425 |
| 2025 | 10524 | 20/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                         | 77,73      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10525 | 20/11/2025 | STUDIO TECNICO PETRACCI & PARTNERS              | 761,28     | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02261580449 |
| 2025 | 10526 | 20/11/2025 | IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C. | 120,29     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298260429      | 02298260429 |
| 2025 | 10527 | 20/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                         | 973,43     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10528 | 20/11/2025 | LUMINARI LUCIANO                                | 619,76     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | LMNLCN36C09I608Q | 00051280428 |
| 2025 | 10529 | 20/11/2025 | INFISSI DI COGNINI SIMONE                       | 3.363,20   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CGNSMN65D06I608I | 02493010421 |
| 2025 | 10530 | 20/11/2025 | INFISSI DI COGNINI SIMONE                       | 2.321,70   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CGNSMN65D06I608I | 02493010421 |
| 2025 | 10531 | 20/11/2025 | ZiDeAs - Zingarelli Design&Assessment           | 3.330,08   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ZNGLRD83S16D643W | 03887240715 |
| 2025 | 10532 | 20/11/2025 | ALESSANDRONI GIGLIOLA                           | 1.268,80   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | LSSGLL57R67I608S | 00878570423 |
| 2025 | 10533 | 20/11/2025 | GIARDINI YURI                                   | 2.392,99   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRDYRU75R04I608Q | 02158230421 |
| 2025 | 10534 | 20/11/2025 | PETROLATI GIORDANO                              | 6.000,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PTRGDN60H27I608T | 01196030421 |
| 2025 | 10535 | 20/11/2025 | ANTILI STEFANO                                  | 1.021,30   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | NTLSFN69L16I608R |             |
| 2025 | 10536 | 20/11/2025 | ANTILI STEFANO                                  | 1.021,30   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | NTLSFN69L16I608R |             |
| 2025 | 10537 | 20/11/2025 | RONCALDIER ELENA                                | 29.445,33  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | RNCLNE36M67A153X |             |
| 2025 | 10538 | 20/11/2025 | CIR 33 SERVIZI S.R.L.                           | 101.807,62 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391380421      | 02391380421 |
| 2025 | 10539 | 20/11/2025 | GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.                 | 10.969,46  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MGLSN84E09I608O  | 02357490420 |
| 2025 | 10540 | 20/11/2025 | ISAM SRL  | 102.954,35 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 11665510159      | 11665510159 |
| 2025 | 10541 | 20/11/2025 | ISAM SRL  | 48.640,61  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 11665510159      | 11665510159 |
| 2025 | 10542 | 20/11/2025 | ISAM SRL  | 5.438,34   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 11665510159      | 11665510159 |
| 2025 | 10543 | 20/11/2025 | ISAM SRL  | 50.231,77  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 11665510159      | 11665510159 |
| 2025 | 10544 | 20/11/2025 | ISAM SRL  | 79.723,58  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 11665510159      | 11665510159 |
| 2025 | 10545 | 20/11/2025 | SERVICE ONE SRL                                 | 6.234,65   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 10546 | 20/11/2025 | SERVICE ONE SRL                                 | 7.625,57   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 10547 | 20/11/2025 | SERVICE ONE SRL                                 | 4.079,29   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 10548 | 20/11/2025 | RIECO S.P.A.                                    | 432.585,45 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02003780687      | 02003780687 |
| 2025 | 10549 | 20/11/2025 | OMISSIS   | 5.549,44   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10550 | 20/11/2025 | TECNO WOOD SRL                                  | 3.099,66   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02434970428 |
| 2025 | 10551 | 20/11/2025 | TECNO WOOD SRL                                  | 18.331,61  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02434970428 |
| 2025 | 10552 | 20/11/2025 | CONDOMINIO VIA G. BRUNO, 18                     | 7.567,83   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 92015330423      | 92015330423 |
| 2025 | 10553 | 20/11/2025 | OMISSIS   | 20.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10554 | 20/11/2025 | CONDOMINIO VIA A. COSTA, 39                     | 28.739,21  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 92008750421      | 92008750421 |
| 2025 | 10555 | 21/11/2025 | ATMA PA   | 34.582,19  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02336900424      | 02336900424 |
| 2025 | 10556 | 21/11/2025 | ATMA PA   | 36.454,04  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02336900424      | 02336900424 |
| 2025 | 10557 | 21/11/2025 | MARIOTTI MASSIMO                                | 79,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |

|      |       |            |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10558 | 21/11/2025 | LANTERNA BLU DI ANNA E C. QUATTRINI                             | 82,00      | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 00857440424      | 00857440424 |
| 2025 | 10559 | 21/11/2025 | MARIOTTI MASSIMO  | 274,01     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTMSM65S011608D | 02215090420 |
| 2025 | 10560 | 21/11/2025 | LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO &C.SNC                  | 3.660,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 00106290190 |
| 2025 | 10561 | 21/11/2025 | PROJECT INFORMATICA SRL   | 14,64      | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02006010165 |
| 2025 | 10562 | 21/11/2025 | PROJECT INFORMATICA SRL   | 1.119,96   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 02006010165 |
| 2025 | 10563 | 21/11/2025 | MR SERVICE SRL  | 4.757,37   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 12479491008 |
| 2025 | 10564 | 21/11/2025 | EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.                                       | 209.148,77 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 06238700725      | 06238700725 |
| 2025 | 10565 | 21/11/2025 | EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.                                       | 57.756,64  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 06238700725      | 06238700725 |
| 2025 | 10566 | 21/11/2025 | ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.                               | 14.640,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01826860445 |
| 2025 | 10567 | 21/11/2025 | MECCANO S.P.A.  | 732,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01146570427      | 01146570427 |
| 2025 | 10568 | 21/11/2025 | EDENRED ITALIA S.R.L.   | 9.982,26   | Spese correnti          | Redditi da lavoro dipendente    | 01014660417      | 09429840151 |
| 2025 | 10569 | 21/11/2025 | MANPOWER SRL  | 5.908,56   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 10981420960 |
| 2025 | 10570 | 21/11/2025 | MERITO SRL  | 5.630,30   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02290620992 |
| 2025 | 10571 | 21/11/2025 | Progetto Sofis  | 250,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 04994851212 |
| 2025 | 10572 | 21/11/2025 | OPERA SRL   | 312,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 05994580727      |             |
| 2025 | 10573 | 21/11/2025 | STUDIO GIALLO   | 317,20     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02025210200 |
| 2025 | 10574 | 21/11/2025 | OMISSIS   | 179.000,00 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10575 | 21/11/2025 | SENSIBLE DATA S.P.A   | 10.001,56  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 05050711000      | 05050711000 |
| 2025 | 10576 | 21/11/2025 | TECNOCONTROL SAS  | 69,54      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01616780407      | 01616780407 |
| 2025 | 10577 | 21/11/2025 | MUNICIPIA SPA   | 9.760,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01973900838      | 01973900838 |
| 2025 | 10578 | 21/11/2025 | 365 S.R.L.  | 13.078,40  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02660450426      | 02660450426 |
| 2025 | 10579 | 21/11/2025 | Virtual Logic SRL   | 19.614,29  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 03878640238      | 03878640238 |
| 2025 | 10580 | 21/11/2025 | M&M ITECH SRLS  | 634,40     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 15856661002      | 15856661002 |
| 2025 | 10650 | 21/11/2025 | DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI                            | 1.430,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00332510429 |
| 2025 | 10652 | 21/11/2025 | SEMA COSTRUZIONI S.N.C DI MARCANTONI UMBERTO E SERFILIPPI MASSI | 2.322,59   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00939330429      | 00939330429 |
| 2025 | 10653 | 21/11/2025 | DELTA COSTRUZIONI S.R.L.  | 449.728,88 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00484870423      | 00484870423 |
| 2025 | 10654 | 24/11/2025 | DANI GARDEN di FORACE DANIELE                                   | 702,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | FRCDDL83D19L378I | 03022090421 |
| 2025 | 10656 | 24/11/2025 | SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL                                  | 3.646,46   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02814730426      | 02814730426 |
| 2025 | 10657 | 24/11/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                  | 110,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 10658 | 24/11/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.                        | 113.352,88 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00982160426      | 00982160426 |
| 2025 | 10659 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 4.076,78   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10660 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 23,07      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10661 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 2.722,50   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10662 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 12.303,92  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10663 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 971,93     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10664 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 3.421,48   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10665 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 3.212,77   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10666 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 5.218,33   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10667 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 459,17     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10668 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 1.875,75   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10669 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 640,37     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10670 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 2.965,58   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10671 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 80,75      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10672 | 25/11/2025 | DUSSMANN SERVICE SRL  | 909,91     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10673 | 25/11/2025 | NEVOLA MARMI  | 283,58     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02048300426      | 02048300426 |
| 2025 | 10674 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 1.550,94   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10675 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 258,37     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10676 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 28,70      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10677 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 401,91     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10678 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 86,12      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10679 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 28,70      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10680 | 25/11/2025 | Olivetti S.p.A.   | 344,49     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |

|      |       |  |           |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10681 | 25/11/2025 Olivetti S.p.A.                             | 57,41     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10682 | 25/11/2025 Olivetti S.p.A.                             | 57,41     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02298700010      | 02298700010 |
| 2025 | 10683 | 25/11/2025 MOSCHINI SRL                                | 350,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02402070425      | 02402070425 |
| 2025 | 10687 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 270,55    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10688 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 155,12    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10689 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 2.942,31  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10690 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 71,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10691 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 2.031,90  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10692 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 4.370,51  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10693 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 1.240,34  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10694 | 25/11/2025 IP PLUS S.r.l.                              | 106,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 10695 | 25/11/2025 VULCANGAS SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA | 206,86    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01954640403 |
| 2025 | 10696 | 25/11/2025 ESPOSTO MARCO                               | 632,63    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SPSMRC61P08I608L | 01465580429 |
| 2025 | 10697 | 25/11/2025 OMISSIS                                     | 907,37    | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10698 | 25/11/2025 MOS SRL                                     | 9.150,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02168000673 |
| 2025 | 10701 | 25/11/2025 365 S.R.L.                                  | 8.046,92  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02660450426      | 02660450426 |
| 2025 | 10702 | 25/11/2025 MUNICIPIA SPA                               | 12.932,00 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01973900838      | 01973900838 |
| 2025 | 10703 | 25/11/2025 6 SLALOM CONSULTING SRL                     | 6.120,80  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01757120629 |
| 2025 | 10704 | 25/11/2025 ESPOSTO MARCO                               | 1.998,36  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SPSMRC61P08I608L | 01465580429 |
| 2025 | 10705 | 25/11/2025 LINEA 5 di PAOLETTI PAOLA E C sas           | 366,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02671680425 |
| 2025 | 10706 | 25/11/2025 FERRETTI, FUCILI & C. SNC                   | 64,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02261720425      | 02261720425 |
| 2025 | 10707 | 25/11/2025 FERRETTI, FUCILI & C. SNC                   | 93,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02261720425      | 02261720425 |
| 2025 | 10708 | 25/11/2025 PAGOPA S.P.A.                               | 4.151,63  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 15376371009      | 15376371009 |
| 2025 | 10709 | 25/11/2025 PROJECT AUTOMATION S.P.A.                   | 329,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03483920173      | 02930110966 |
| 2025 | 10710 | 25/11/2025 PROJECT AUTOMATION S.P.A.                   | 2.946,30  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03483920173      | 02930110966 |
| 2025 | 10711 | 25/11/2025 POSTE ITALIANE SPA                          | 87,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97103880585      | 01114601006 |
| 2025 | 10712 | 25/11/2025 POSTE ITALIANE SPA                          | 14.868,15 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97103880585      | 01114601006 |
| 2025 | 10713 | 25/11/2025 TIPOGRAFIA CIMARELLI SRL                    | 62,22     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00948150420 |
| 2025 | 10714 | 25/11/2025 TIPOGRAFIA CIMARELLI SRL                    | 62,22     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00948150420 |
| 2025 | 10715 | 25/11/2025 PIKTA s.r.l.                                | 1.730,94  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02422120424      |             |
| 2025 | 10716 | 25/11/2025 MILLE AFFARI S.R.L.                         | 207,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01231790427      | 01231790427 |
| 2025 | 10717 | 25/11/2025 PIKTA s.r.l.                                | 1.730,87  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02422120424      |             |
| 2025 | 10718 | 25/11/2025 EXTRAPOLA SRL                               | 1.348,92  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02681950404 |
| 2025 | 10719 | 25/11/2025 CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS  | 1.586,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01370630426      | 01370630426 |
| 2025 | 10720 | 25/11/2025 MYO S.P.A.                                  | 280,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03222970406      | 03222970406 |
| 2025 | 10721 | 25/11/2025 MYO S.P.A.                                  | 2.349,72  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03222970406      | 03222970406 |
| 2025 | 10722 | 25/11/2025 MYO S.P.A.                                  | 67,10     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03222970406      | 03222970406 |
| 2025 | 10723 | 25/11/2025 DUSSMANN SERVICE SRL                        | 5.719,19  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00124140211 |
| 2025 | 10724 | 25/11/2025 S.A.T.E.C. S.D.F. DI BROCCCHINI & BAIAMONTE | 432,49    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00815770425      | 00815770425 |
| 2025 | 10725 | 25/11/2025 TIRIBOCO SRL                                | 685,03    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02331630422      | 02331630422 |
| 2025 | 10726 | 25/11/2025 TIRIBOCO SRL                                | 2.314,35  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02331630422      | 02331630422 |
| 2025 | 10727 | 25/11/2025 FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA      | 369,35    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 10728 | 25/11/2025 ALBERGO BICE s.r.l.                         | 20,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01232380426      | 01232380426 |
| 2025 | 10729 | 25/11/2025 ALBERGO BICE s.r.l.                         | 380,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01232380426      | 01232380426 |
| 2025 | 10730 | 25/11/2025 MORETTI ANNA PAOLA                          | 200,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MRTNPL52H43G479G |             |
| 2025 | 10731 | 25/11/2025 TRAVAGLINI EMILIANO                         | 24,66     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | TRVMLN79B08E783V | 01705760435 |
| 2025 | 10732 | 26/11/2025 NETOIP.COM S.R.L.                           | 19,52     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10733 | 26/11/2025 NETOIP.COM S.R.L.                           | 19,52     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 10734 | 27/11/2025 MANDOLINI S.R.L.                            | 6.058,68  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 10736 | 28/11/2025 ABACO S.P.A.                                | 96,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 10737 | 28/11/2025 ABACO S.P.A.                                | 6,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 10738 | 28/11/2025 ABACO S.P.A.                                | 5,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |

|      |       |            |  |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|--|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10739 | 28/11/2025 | ECONOMO COMUNALE                                     | 180,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 10740 | 28/11/2025 | ECONOMO COMUNALE                                     | 110,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 10741 | 28/11/2025 | ECONOMO COMUNALE                                     | 25,90      | Spese correnti          | Imposte e tasse a carico dell   | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 10742 | 28/11/2025 | ECONOMO COMUNALE                                     | 22,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 10743 | 28/11/2025 | BARUCCA ANDREA                                       | 4.440,80   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRCNDR78L23I608J | 02434470429 |
| 2025 | 10744 | 28/11/2025 | ABACO S.P.A.   | 130,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 10745 | 28/11/2025 | LA CASTELLETTA S.R.L.                                | 2.635,20   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01462870427      | 01462870427 |
| 2025 | 10746 | 28/11/2025 | AGOSTINELLI AUTOSPURGH S.R.L.                        | 3.068,30   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00673000410      | 00673000410 |
| 2025 | 10747 | 28/11/2025 | DELTA SEGNALETICA S.R.L.                             | 1.054,65   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01156590422      | 01156590422 |
| 2025 | 10748 | 28/11/2025 | BEFERA GIULIO S.R.L.                                 | 303,87     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02134440425      | 02134440425 |
| 2025 | 10749 | 28/11/2025 | AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO BIGELLI BASTIANONI | 759,08     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02052820418 |
| 2025 | 10750 | 28/11/2025 | MENTE ECOLOGICA SRL                                  | 732,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02905440422      | 02905440422 |
| 2025 | 10751 | 28/11/2025 | ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.           | 63,50      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00374190429      | 00374190429 |
| 2025 | 10752 | 28/11/2025 | PILOMAT S.R.L.                                       | 2.441,40   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00383760162      | 00383760162 |
| 2025 | 10753 | 28/11/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.                                  | 334,71     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00107990426      | 00107990426 |
| 2025 | 10754 | 28/11/2025 | SEBACH S.P.A.  | 219,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 10755 | 28/11/2025 | TERREVERDI SOC.COOP P.A.                             | 1.438,51   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01592270423      | 01592270423 |
| 2025 | 10756 | 28/11/2025 | DIOCESI DI SENIGALLIA                                | 30.000,00  | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti    | 83001450424      |             |
| 2025 | 10757 | 28/11/2025 | T BRIGDE S.p.A. (BV'TECH)                            | 15.840,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01201580998      | 01201580998 |
| 2025 | 10758 | 28/11/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                  | 6.417,21   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 10759 | 28/11/2025 | IL CASTAGNO SRL                                      | 108.496,97 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02516500549      | 02516500549 |
| 2025 | 10760 | 28/11/2025 | MANDOLINI S.R.L.                                     | 147,34     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 10761 | 28/11/2025 | PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC    | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02204340422      | 02204340422 |
| 2025 | 10762 | 28/11/2025 | MAZZUCATO LEGNAMI SRL                                | 2.807,22   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00222700288 |
| 2025 | 10763 | 28/11/2025 | C-PROJECT SRL  | 446,62     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02904180425      | 02904180425 |
| 2025 | 10764 | 28/11/2025 | CPL CONCORDIA SCARL                                  | 3.660,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00154950364      | 00154950364 |
| 2025 | 10765 | 28/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                              | 349,30     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10766 | 28/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                              | 10,07      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10767 | 28/11/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                              | 123,57     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 10768 | 28/11/2025 | PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA                          | 4.636,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 01134510427 |
| 2025 | 10769 | 01/12/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                                 | 35,41      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 10770 | 02/12/2025 | CREALIA SRL  | 294,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02583260423      | 02583260423 |
| 2025 | 10771 | 02/12/2025 | CREALIA SRL  | 11.906,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02583260423      | 02583260423 |
| 2025 | 10772 | 02/12/2025 | CREALIA SRL  | 20.622,01  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02583260423      | 02583260423 |
| 2025 | 10773 | 02/12/2025 | CREALIA SRL  | 15.750,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02583260423      | 02583260423 |
| 2025 | 10774 | 02/12/2025 | CREALIA SRL  | 3.030,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02583260423      | 02583260423 |
| 2025 | 10775 | 02/12/2025 | BISANZIO CONSULTING S.R.L.                           | 2.989,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02548510391      | 02548510391 |
| 2025 | 10776 | 02/12/2025 | NATALE GIANLUCA                                      | 8.713,88   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | NTLGLC65L02C765S | 02446330447 |
| 2025 | 10777 | 02/12/2025 | CANGINI IVANO  | 3.280,83   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CNGVNI58L06L500R | 01258460417 |
| 2025 | 10778 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 2,37       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10779 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 1,61       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10780 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 14,46      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10781 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 42,38      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10782 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 139,91     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10783 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 1,89       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10784 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 1,11       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10785 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 2,01       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10786 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 1,03       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10787 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 1,64       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10788 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 14,86      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10789 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 18,36      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |
| 2025 | 10790 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                               | 52,10      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00799960158      | 11991500015 |

|      |       |            |   |          |                |                            |             |             |
|------|-------|------------|---|----------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 10791 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 5,81     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10792 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 1,28     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10793 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 5,19     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10794 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 10,87    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10795 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 24,86    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10796 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 3,30     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10797 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,33     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10798 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 1,80     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10799 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,94     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10800 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,41     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10801 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,99     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10802 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 5,48     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10803 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 17,59    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10804 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 32,40    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10805 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 64,88    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10806 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 184,82   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10807 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 20,55    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10808 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 5,03     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10809 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,12     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10810 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 2,52     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10811 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 11,65    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10812 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,71     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10813 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 10,84    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10814 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 3,92     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10815 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 13,88    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10816 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 43,77    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10817 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 4,85     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10818 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 171,73   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10819 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 23,62    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10820 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 61,99    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10821 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 5,28     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10822 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,48     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10823 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 332,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10824 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,48     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10825 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 1,41     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10826 | 02/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  | 0,17     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 10827 | 03/12/2025 | M.P. DI PIERGIORGIO MARCELLINI                          | 551,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |             | 02968750428 |
| 2025 | 10828 | 03/12/2025 | FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO" | 1.233,60 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00091030429 |             |
| 2025 | 10829 | 03/12/2025 | FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO" | 2.250,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00091030429 |             |
| 2025 | 10830 | 03/12/2025 | FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO" | 3.456,30 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00091030429 |             |
| 2025 | 10831 | 03/12/2025 | VALENTINI ALDO STUDIO LEGALE                            | 2.626,42 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |             | 02239730415 |
| 2025 | 10832 | 03/12/2025 | FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)           | 1.158,55 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000350427 | 00764120424 |
| 2025 | 10833 | 03/12/2025 | FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)           | 313,33   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000350427 | 00764120424 |
| 2025 | 10834 | 03/12/2025 | FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)           | 189,67   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000350427 | 00764120424 |
| 2025 | 10835 | 03/12/2025 | FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)           | 559,39   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83000350427 | 00764120424 |
| 2025 | 10836 | 03/12/2025 | IMMOBILIARE BENNI SRL                                   | 3.416,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |             | 00112240429 |
| 2025 | 10837 | 03/12/2025 | CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD                             | 1.125,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83004770422 | 00653060426 |
| 2025 | 10838 | 03/12/2025 | Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl                   | 1.342,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |             |             |
| 2025 | 10839 | 03/12/2025 | CLUB NAUTICO SENIGALLIA ASD                             | 1.125,00 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83004770422 | 00653060426 |
| 2025 | 10840 | 03/12/2025 | IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI                    | 5.785,80 | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 83007430420 |             |
| 2025 | 10841 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELLI"                  | 5.000,00 | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 83004270423 | 83004270423 |
| 2025 | 10842 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELLI"                  | 3.166,76 | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 83004270423 | 83004270423 |

|      |       |            |  |           |                         |                              |                  |             |
|------|-------|------------|--|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10843 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 2.478,34  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10844 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 3.500,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10845 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 3.160,07  | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 83004370421      |             |
| 2025 | 10846 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 79,00     | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 83004370421      |             |
| 2025 | 10847 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 2.477,75  | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 83004370421      |             |
| 2025 | 10848 | 03/12/2025 | CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI          | 9.668,60  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02617010422 |
| 2025 | 10849 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 388,92    | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 83004370421      |             |
| 2025 | 10850 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 5.771,24  | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 83004370421      |             |
| 2025 | 10851 | 03/12/2025 | SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE | 13.000,00 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       |                  | 01331250421 |
| 2025 | 10852 | 03/12/2025 | SANTINI MARCO                                  | 55,90     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | SNTMRC84E26E388S | 02507730428 |
| 2025 | 10855 | 03/12/2025 | SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE | 7.123,94  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       |                  | 01331250421 |
| 2025 | 10856 | 03/12/2025 | LA SIGNORA SRLS                                | 160,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02683590422 |
| 2025 | 10857 | 03/12/2025 | CIMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT                  | 89.295,72 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 00880590419      | 00880590419 |
| 2025 | 10858 | 03/12/2025 | LOLLIBUS S.R.L.                                | 10.842,70 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02851780425      | 02851780425 |
| 2025 | 10859 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 16,72     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10860 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 796,82    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10861 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 184,55    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10862 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 22,23     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10863 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 394,01    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10864 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 40,76     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10865 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 319,56    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10866 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 84,61     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10867 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 104,29    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10868 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 82,85     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10869 | 03/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                            | 31,55     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 10870 | 03/12/2025 | TOMBESI MASSIMO                                | 5.395,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | TMBMSM63H26I608A | 01384520423 |
| 2025 | 10871 | 03/12/2025 | TIRIBOCO SRL                                   | 307,44    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02331630422      | 02331630422 |
| 2025 | 10872 | 03/12/2025 | SENIGALLIA LIBRI SRL                           | 160,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02572940423 |
| 2025 | 10873 | 03/12/2025 | TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL              | 1.098,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 00102110426      | 00102110426 |
| 2025 | 10874 | 03/12/2025 | ARTHEMISIA S.R.L.                              | 160,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02323230421 |
| 2025 | 10875 | 03/12/2025 | ESPOSTO MARCO                                  | 36,48     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | SPSMRC61P08I608L | 01465580429 |
| 2025 | 10876 | 03/12/2025 | PETRONE PASQUALE                               | 5.267,90  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | PTRPQL64L25G902C | 02478590421 |
| 2025 | 10877 | 03/12/2025 | FILIPPONI FEDERICO                             | 5.436,75  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | FLPFR73B03I608H  | 02347050425 |
| 2025 | 10878 | 03/12/2025 | CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI          | 244,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02617010422 |
| 2025 | 10879 | 03/12/2025 | CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI          | 8,30      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02617010422 |
| 2025 | 10880 | 03/12/2025 | DAMEN RAFFAELE                                 | 250,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02786760419 |
| 2025 | 10881 | 03/12/2025 | UNO+1 DI MAORI SARA                            | 145,44    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | MRASRA83R63E388N | 02131440428 |
| 2025 | 10882 | 03/12/2025 | PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA            | 561,20    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | PCNNVE58C07I608H | 01103650428 |
| 2025 | 10883 | 03/12/2025 | STUDIO FLASH DI RADICARLO                      | 24,72     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02220010413 |
| 2025 | 10884 | 03/12/2025 | PESARESI RENATA                                | 24,66     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | PSRRNT48P60G157K | 01038050421 |
| 2025 | 10885 | 03/12/2025 | LIBRERIA OMNIA DI VARO GENNY                   | 1.587,34  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   |                  | 02800380418 |
| 2025 | 10886 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO "SENIGALLIA SUD-BELARDI"   | 1.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004490427      |             |
| 2025 | 10887 | 03/12/2025 | IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI           | 4.900,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83007430420      |             |
| 2025 | 10888 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 627,00    | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10889 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 5.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10890 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELLI"         | 2.300,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004270423      | 83004270423 |
| 2025 | 10891 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 4.134,80  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10892 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO "SENIGALLIA SUD-BELARDI"   | 1.420,44  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004490427      |             |
| 2025 | 10893 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 441,18    | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10894 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 372,94    | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10895 | 03/12/2025 | ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA MARCHETTI       | 1.000,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti       | 83004370421      |             |
| 2025 | 10896 | 03/12/2025 | ABACO S.P.A.                                   | 7.930,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi   | 02391510266      | 02391510266 |

|      |       |  |           |                |                            |                  |             |
|------|-------|--|-----------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10897 | 03/12/2025 ABACO S.P.A.  | 74,00     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 10898 | 03/12/2025 YOUNITE SRL   | 610,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 04787510405 |
| 2025 | 10899 | 03/12/2025 PIKTA s.r.l.  | 536,80    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02422120424      |             |
| 2025 | 10900 | 03/12/2025 ARTHEMISIA S.R.L.                                     | 300,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02323230421 |
| 2025 | 10901 | 03/12/2025 L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE        | 7.700,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 92040900422      | 02715760423 |
| 2025 | 10902 | 03/12/2025 FARM OFFICINA DELL'ARTE APS                           | 183,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 92058200426      | 03006810422 |
| 2025 | 10903 | 03/12/2025 ZEFIRO SRL  | 840,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 01730180443 |
| 2025 | 10904 | 03/12/2025 PETTINARI MARCO                                       | 1.200,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PTTMRC87C051608O |             |
| 2025 | 10905 | 03/12/2025 OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                    | 4.597,45  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02036180426      | 02036180426 |
| 2025 | 10906 | 03/12/2025 S.I.A.E.  | 52,77     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 10907 | 03/12/2025 S.I.A.E.  | 239,88    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 10908 | 03/12/2025 TURETTA ANGELO RAFFAELE                               | 573,77    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | TRTNLR55C14A271U | 13662781007 |
| 2025 | 10909 | 03/12/2025 S.I.A.E.  | 9,76      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 10910 | 03/12/2025 S.I.A.E.  | 1.090,18  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 10911 | 03/12/2025 S.I.A.E.  | 147,11    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 10912 | 03/12/2025 EDMA RETI GAS SRL                                     | 30.021,71 | Spese correnti | Altre spese correnti       | 02637140423      | 02637140423 |
| 2025 | 10913 | 03/12/2025 EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C. | 382,47    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01413590421      | 01413590421 |
| 2025 | 10914 | 03/12/2025 LA PIADINA DI SIMONE di SIMONE ZOPPINI                | 1.595,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02137100422 |
| 2025 | 10915 | 03/12/2025 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.         | 35,00     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 10916 | 03/12/2025 GESTIONE TOURING SRL                                  | 1.287,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02677570422 |
| 2025 | 10917 | 03/12/2025 MARCHEINFINITE di Fabiana Fraboni                     | 300,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FRBFBN57D46D007L | 02924640424 |
| 2025 | 10918 | 03/12/2025 ALBERGO BICE s.r.l.                                   | 905,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01232380426      | 01232380426 |
| 2025 | 10919 | 03/12/2025 BBOLD S.R.L.  | 177,63    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01553300425      | 01553300425 |
| 2025 | 10920 | 03/12/2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BEATLE SENIGALLIA     | 6.000,00  | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 92055360421      | 92055360421 |
| 2025 | 10921 | 03/12/2025 UNIONE REGIONALE CUOCHI MARCHE                        | 15.000,00 | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 92034370418      |             |
| 2025 | 10922 | 03/12/2025 UNIONE REGIONALE CUOCHI MARCHE                        | 5.000,00  | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | 92034370418      |             |
| 2025 | 10923 | 03/12/2025 FRONZI MARZIA   | 55,00     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FRNMZR49C601608L | 00445030422 |
| 2025 | 10924 | 03/12/2025 KING SRLS   | 875,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02965400423 |
| 2025 | 10925 | 03/12/2025 ALFASIGMA SPA   | 886,54    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03432221202      | 03432221202 |
| 2025 | 10926 | 03/12/2025 ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.                       | 5.205,96  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03907010585      | 01258691003 |
| 2025 | 10927 | 03/12/2025 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.                        | 267,00    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02489250130      | 02489250130 |
| 2025 | 10928 | 03/12/2025 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA  | 24,12     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10929 | 03/12/2025 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA  | 8.215,77  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10930 | 03/12/2025 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                          | 79,04     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10931 | 03/12/2025 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                          | 1.133,72  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10932 | 03/12/2025 ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.                       | 661,13    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03907010585      | 01258691003 |
| 2025 | 10933 | 03/12/2025 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA  | 8.259,14  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10935 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 3.657,02  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10936 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 5.588,80  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10937 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 5.588,80  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10938 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 5.588,80  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10939 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 5.588,80  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10940 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 1.085,57  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10941 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 565,06    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10942 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 135,10    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10943 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 309,11    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10944 | 03/12/2025 CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                 | 17.416,81 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10945 | 03/12/2025 ZENTIVA ITALIA SRL                                    | 132,53    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11388870153      |             |
| 2025 | 10946 | 03/12/2025 PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.                            | 444,52    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01538130152      | 01538130152 |
| 2025 | 10947 | 03/12/2025 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                          | 225,71    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10948 | 03/12/2025 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                          | 108,61    | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10949 | 03/12/2025 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                          | 1.919,90  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |

|      |       |            |  |            |                |                            |                  |             |
|------|-------|------------|--|------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 10950 | 03/12/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA                               | 6,03       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 10951 | 03/12/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA                               | 18.415,16  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 10952 | 03/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 15,62      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10953 | 03/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 14.216,32  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10954 | 03/12/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 32.589,34  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10955 | 03/12/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA                               | 13.036,89  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 10956 | 03/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 44,87      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10957 | 03/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 1.848,42   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10958 | 03/12/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 39.111,17  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10959 | 03/12/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)                                | 30.389,67  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 10960 | 03/12/2025 | ZENTIVA ITALIA SRL                                   | 1.131,93   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11388870153      |             |
| 2025 | 10961 | 03/12/2025 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A                       | 158,17     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03907010585      | 01258691003 |
| 2025 | 10962 | 03/12/2025 | AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.                            | 611,73     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02266500244      | 02266500244 |
| 2025 | 10963 | 03/12/2025 | HCS Srl  | 1.264,59   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 07586640968 |
| 2025 | 10964 | 03/12/2025 | BIOS LINE SPA  | 1.200,30   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 02501890285 |
| 2025 | 10965 | 03/12/2025 | MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.                       | 474,23     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02489250130      | 02489250130 |
| 2025 | 10966 | 03/12/2025 | SPEM SPA   | 9,09       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12275710155      | 12275710155 |
| 2025 | 10967 | 03/12/2025 | FARMACED S.R.L.                                      | 567,30     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01090650431      | 01090650431 |
| 2025 | 10968 | 03/12/2025 | OMISSIS  | 154.937,50 | Spese correnti | Trasferimenti correnti     | OMISSIS          |             |
| 2025 | 10969 | 04/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 14.589,85  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10970 | 04/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 28.000,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10971 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 58,28      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10972 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 787,74     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10973 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 75,31      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10974 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 3.211,93   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10975 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 87,65      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10976 | 04/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                         | 9.252,55   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 10977 | 04/12/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                                 | 28,25      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 10978 | 04/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 39,86      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10979 | 04/12/2025 | SO.FARMA MORRA S.P.A.                                | 50.728,20  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 00448310615      | 11985010153 |
| 2025 | 10980 | 04/12/2025 | EFAS S.P.A.  | 406,68     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02981141209      | 02981141209 |
| 2025 | 10981 | 04/12/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 158,76     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10982 | 04/12/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | 34.038,32  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 10983 | 04/12/2025 | ROUGY GROUP SRL                                      | 227,32     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 03644841201      | 03644841201 |
| 2025 | 10984 | 04/12/2025 | CATALANI ROBERTO                                     | 456,28     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CTLRRT66T29I608Q | 01267780425 |
| 2025 | 10985 | 04/12/2025 | FARMACED S.R.L.                                      | 567,30     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 01090650431      | 01090650431 |
| 2025 | 10986 | 04/12/2025 | IMMOBILIARE BENNI SRL                                | 3.416,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 00112240429 |
| 2025 | 10987 | 04/12/2025 | DIOCESI DI SENIGALLIA                                | 82.875,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83001450424      |             |
| 2025 | 10988 | 04/12/2025 | DIOCESI DI SENIGALLIA                                | 4.000,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83001450424      |             |
| 2025 | 10989 | 04/12/2025 | DIOCESI DI SENIGALLIA                                | 5.000,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83001450424      |             |
| 2025 | 10990 | 04/12/2025 | DIOCESI DI SENIGALLIA                                | 2.500,00   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 83001450424      |             |
| 2025 | 10991 | 04/12/2025 | MEPA ROSSI SRL                                       | 12.810,00  | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |                  | 11065880962 |
| 2025 | 10992 | 04/12/2025 | MAGI STEFANO   | 2.783,91   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MGASFN67T26I608I | 02002730428 |
| 2025 | 10993 | 04/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                                   | 7.158,63   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 10994 | 04/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                                   | 68,49      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 10995 | 04/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                                   | 1.083,14   | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 10996 | 04/12/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                                  | 344,67     | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 10997 | 04/12/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                                  | 24,40      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 10998 | 04/12/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                                  | 7,81       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 10999 | 04/12/2025 | VODAFONE ITALIA SPA                                  | 16,10      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 93026890017      | 08539010010 |
| 2025 | 11000 | 04/12/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                    | 5,05       | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 11001 | 04/12/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                                    | 75,57      | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 02436980425      | 02436980425 |

|      |       |            |  |           |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 11002 | 04/12/2025 | NETOIP.COM S.R.L.                            | 19,52     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02436980425      | 02436980425 |
| 2025 | 11012 | 05/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                           | 6.869,11  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 11013 | 09/12/2025 | EUROSINTEX                                   | 207,40    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02448130167      | 02448130167 |
| 2025 | 11014 | 09/12/2025 | BRAVI S.R.L.                                 | 3.513,60  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01551990425      | 01551990425 |
| 2025 | 11015 | 09/12/2025 | EDISON NEXT RECOLOGY SRL                     | 7.683,38  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 10411270019      | 10411270019 |
| 2025 | 11016 | 09/12/2025 | SIMAM S.P.A.                                 | 84.305,65 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01372130425      | 01372130425 |
| 2025 | 11017 | 09/12/2025 | AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA             | 19.947,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRNMRT65B41H223R | 01530790425 |
| 2025 | 11018 | 09/12/2025 | GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.              | 5.880,40  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | MGGLSN84E09I608O | 02357490420 |
| 2025 | 11019 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS            | 303,23    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01450820426      | 01450820426 |
| 2025 | 11020 | 09/12/2025 | NUOVA COMES SRL                              | 185,24    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01219970421      | 01219970421 |
| 2025 | 11021 | 09/12/2025 | PF ALLESTIMENTI S.R.L.                       | 305,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00425830411      | 00425830411 |
| 2025 | 11022 | 09/12/2025 | CAV. ALDO ILARI SRL                          | 30.875,41 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01200280426      | 01200280426 |
| 2025 | 11023 | 09/12/2025 | GRUPPO GALAGANT SRL                          | 3.068,91  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu |                  | 14197361000 |
| 2025 | 11024 | 09/12/2025 | MANDOLINI S.R.L.                             | 22,45     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 11025 | 09/12/2025 | MANDOLINI S.R.L.                             | 2.630,60  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02091750428      | 02091750428 |
| 2025 | 11026 | 09/12/2025 | PAGOPA S.P.A.                                | 892,61    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 15376371009      | 15376371009 |
| 2025 | 11027 | 09/12/2025 | GERMANI LUIGI                                | 2.486,36  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRMLGU55T12E208G | 00403490444 |
| 2025 | 11028 | 09/12/2025 | GERMANI LUIGI                                | 535,58    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRMLGU55T12E208G | 00403490444 |
| 2025 | 11029 | 09/12/2025 | GERMANI LUIGI                                | 3.289,73  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | GRMLGU55T12E208G | 00403490444 |
| 2025 | 11030 | 09/12/2025 | LUCAS SRL                                    | 30,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02706840416      | 02706840416 |
| 2025 | 11031 | 09/12/2025 | Italiaonline S.p.A.                          | 671,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03970540963 |
| 2025 | 11032 | 09/12/2025 | LIBRERIE GIUNTI SRL                          | 160,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 07954120965 |
| 2025 | 11033 | 09/12/2025 | DEDA NEXT SRL                                | 15.966,05 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03188950103      | 01727860221 |
| 2025 | 11034 | 09/12/2025 | ARCHIVI SERVICE SRL                          | 4.152,93  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01534550429      | 01534550429 |
| 2025 | 11035 | 09/12/2025 | ALLEGREZZA DAVIDE                            | 2.100,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | LLGDVD72R25D007F | 01484730427 |
| 2025 | 11036 | 09/12/2025 | NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE | 11.956,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92018310422      | 02994010425 |
| 2025 | 11037 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.          | 1.286,04  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11039 | 09/12/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL                          | 2.888,20  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02489320420 |
| 2025 | 11040 | 09/12/2025 | HOTEL LE QUERCE SRL                          | 2.111,80  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02489320420 |
| 2025 | 11041 | 09/12/2025 | PEVERIERI CARLA                              | 6.821,74  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PVRCRL82H47D488V | 02386830414 |
| 2025 | 11042 | 09/12/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA                          | 200,00    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 05779711000      | 05779711000 |
| 2025 | 11043 | 09/12/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA                          | 100,00    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 05779711000      | 05779711000 |
| 2025 | 11044 | 09/12/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA                          | 100,00    | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 05779711000      | 05779711000 |
| 2025 | 11045 | 09/12/2025 | AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI          | 89.975,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01291120424      | 01291120424 |
| 2025 | 11046 | 09/12/2025 | EDENRED ITALIA S.R.L.                        | 8.835,31  | Spese correnti          | Redditi da lavoro dipendente    | 01014660417      | 09429840151 |
| 2025 | 11047 | 09/12/2025 | MANPOWER SRL                                 | 11.184,72 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 10981420960 |
| 2025 | 11048 | 09/12/2025 | PETTINELLI LORENZO                           | 880,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PTTLNZ82L05I608Q | 02420220424 |
| 2025 | 11049 | 09/12/2025 | PETTINELLI LORENZO                           | 438,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PTTLNZ82L05I608Q | 02420220424 |
| 2025 | 11050 | 09/12/2025 | PETTINELLI LORENZO                           | 714,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PTTLNZ82L05I608Q | 02420220424 |
| 2025 | 11051 | 09/12/2025 | SEBACH S.P.A.                                | 158,60    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03912150483      | 03912150483 |
| 2025 | 11052 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.          | 3.517,18  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11053 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.          | 4.922,88  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11054 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.          | 139,08    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11055 | 09/12/2025 | SEA GRUPPO SRL                               | 244,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01213360413      | 01213360413 |
| 2025 | 11056 | 09/12/2025 | COMETECH S.R.L.                              | 1.678,72  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02398450425 |
| 2025 | 11057 | 09/12/2025 | COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.          | 8.812,13  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11058 | 09/12/2025 | D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS          | 1.241,14  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02110940422 |
| 2025 | 11059 | 09/12/2025 | GRAMAGLIA S.R.L.                             | 280,23    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00664540424      | 00664540424 |
| 2025 | 11060 | 09/12/2025 | S.I.A.E.                                     | 82,90     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00987061009      | 00987061009 |
| 2025 | 11061 | 09/12/2025 | BARCHEMICALS SRL                             | 231,80    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01782980369      | 01782980369 |
| 2025 | 11062 | 09/12/2025 | F.LLI COSTANTINI DI L. E R. SNC              | 332,00    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01023570425 |
| 2025 | 11063 | 09/12/2025 | NEVOLA MARMI                                 | 151,28    | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02048300426      | 02048300426 |

|      |       |   |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 11064 | 09/12/2025 FERRO E FERRAMENTA R.L.                                    | 364,78     | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02711150421      | 02711150421 |
| 2025 | 11065 | 09/12/2025 MORI MARCO SRL UNIPERSONALE                                | 450,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02762760425 |
| 2025 | 11066 | 09/12/2025 MYO S.P.A.   | 331,47     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03222970406      | 03222970406 |
| 2025 | 11067 | 09/12/2025 COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.                        | 951,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00770810422      | 00770810422 |
| 2025 | 11068 | 09/12/2025 VULCANGAS SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA                | 136,81     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01954640403 |
| 2025 | 11069 | 09/12/2025 VALERI GIACOMO   | 1.000,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02796740427 |
| 2025 | 11070 | 09/12/2025 ININT UNIVERSITA' Scuola di alta formazione                | 90,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 05639791002 |
| 2025 | 11071 | 09/12/2025 DIGITALPA SRL  | 190,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 03553050927 |
| 2025 | 11072 | 10/12/2025 SANTINI IMPIANTI S.R.L.                                    | 2.136,74   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01229190424      | 01229190424 |
| 2025 | 11073 | 10/12/2025 SANTINI IMPIANTI S.R.L.                                    | 10.022,51  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01229190424      | 01229190424 |
| 2025 | 11074 | 10/12/2025 COMUNE DI OSTRA  | 25.790,40  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 83001110424      | 00180560427 |
| 2025 | 11075 | 10/12/2025 BELLEZZA GIANLUCA  | 8.125,71   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BLLGLC72A02A271M | 02277680423 |
| 2025 | 11076 | 10/12/2025 BELLEZZA GIANLUCA  | 17.911,26  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | BLLGLC72A02A271M | 02277680423 |
| 2025 | 11077 | 10/12/2025 EDRA COSTRUZIONI SCRL                                      | 19.748,79  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00208340422      | 00208340422 |
| 2025 | 11078 | 10/12/2025 K&G SEGNALETICA  | 15.871,30  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03009830427      | 03009830427 |
| 2025 | 11079 | 10/12/2025 VACCARINI UFFICIO SRL                                      | 19.896,98  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02177910425      | 02177910425 |
| 2025 | 11080 | 10/12/2025 SOLUSTRI RAFFAELE  | 16.440,49  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | SLSRFL52T14I643T | 00440500429 |
| 2025 | 11142 | 10/12/2025 C-PROJECT SRL  | 925,94     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02904180425      | 02904180425 |
| 2025 | 11143 | 10/12/2025 BIAGETTI SRL   | 1.300,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02178310427      | 02178310427 |
| 2025 | 11144 | 10/12/2025 MANCUSI SPA  | 102.581,88 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01730680764      | 01730680764 |
| 2025 | 11324 | 11/12/2025 ENERGENTE SRL  | 650,70     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02696290424      | 02696290424 |
| 2025 | 11325 | 11/12/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA  | 26,65      | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 05779711000      | 05779711000 |
| 2025 | 11335 | 11/12/2025 LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 10.000,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01442500425      | 01442500425 |
| 2025 | 11336 | 11/12/2025 CAMPODONICO GIANLUCA                                       | 5.929,44   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | CMPGLC74H19I608E | 02378800425 |
| 2025 | 11339 | 11/12/2025 A.N.A.S. ROMA  | 1.221,49   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 80208450587      | 02133681003 |
| 2025 | 11340 | 11/12/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 473,09     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11341 | 11/12/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 4.665,16   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11342 | 11/12/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 2.318,16   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11343 | 11/12/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 245,54     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11344 | 11/12/2025 VIVA SERVIZI S.P.A.  | 1.283,38   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11345 | 11/12/2025 ENEL ENERGIA SPA   | 4.347,04   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 06655971007      | 06655971007 |
| 2025 | 11352 | 11/12/2025 AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA                         | 50.886,82  | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 92016020429      | 92016020429 |
| 2025 | 11353 | 12/12/2025 ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.             | 72,97      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00940740426      | 00940740426 |
| 2025 | 11354 | 12/12/2025 COPPA VINCENZINO   | 1.268,80   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | CPPVCN69S06I608Z | 01513900421 |
| 2025 | 11355 | 12/12/2025 NUOVA FERRAMENTA S.R.L.                                    | 35,92      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02628530426      | 02628530426 |
| 2025 | 11356 | 12/12/2025 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA       | 10.891,47  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 02614950422      | 02614950422 |
| 2025 | 11419 | 12/12/2025 AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA                         | 39.021,48  | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 92016020429      | 92016020429 |
| 2025 | 11420 | 15/12/2025 ASSOCIAZIONE LABORATORIOCENTROVOCE                         | 4.500,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti          | 92031440420      | 02738210422 |
| 2025 | 11421 | 15/12/2025 BARUCCA GABRIELE   | 250,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRCGRL58C03I608S |             |
| 2025 | 11422 | 15/12/2025 POLONARA ALBERTO   | 280,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | PLNLR750A15F634C |             |
| 2025 | 11424 | 15/12/2025 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI             | 4.586,90   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97532760580      | 80230390587 |
| 2025 | 11425 | 15/12/2025 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.              | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11426 | 15/12/2025 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.              | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11427 | 15/12/2025 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.              | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11428 | 15/12/2025 SBARBATI MAURIZIO  | 122,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | SBRMRZ71C01H199W | 02386210393 |
| 2025 | 11429 | 15/12/2025 BRECCIA ROBERTO  | 55,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BRCRRT63R15I608S |             |
| 2025 | 11430 | 15/12/2025 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.              | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11431 | 15/12/2025 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                       | 408,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 80007490420      | 80007490420 |
| 2025 | 11432 | 15/12/2025 CITY SERVICE   | 77.990,70  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02201660442      | 02201660442 |
| 2025 | 11433 | 15/12/2025 CITY SERVICE   | 80.825,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02201660442      | 02201660442 |
| 2025 | 11434 | 15/12/2025 SANTINI IMPIANTI S.R.L.                                    | 2.300,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01229190424      | 01229190424 |
| 2025 | 11435 | 15/12/2025 SANTINI IMPIANTI S.R.L.                                    | 4.959,00   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 01229190424      | 01229190424 |

|      |       |            |  |            |                         |                                  |                   |             |
|------|-------|------------|--|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 2025 | 11436 | 15/12/2025 | SANTINI IMPIANTI S.R.L.  | 3.007,30   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 01229190424       | 01229190424 |
| 2025 | 11437 | 15/12/2025 | MYO S.P.A.   | 5.992,15   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 03222970406       | 03222970406 |
| 2025 | 11438 | 15/12/2025 | SANTINI IMPIANTI S.R.L.  | 3.092,70   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 01229190424       | 01229190424 |
| 2025 | 11439 | 15/12/2025 | MENCARONI SAMUELE  | 6.090,24   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | MNCNSML74M25D007C | 02143910426 |
| 2025 | 11440 | 15/12/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.  | 224,11     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02628530426       | 02628530426 |
| 2025 | 11441 | 15/12/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.  | 124,37     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00107990426       | 00107990426 |
| 2025 | 11442 | 15/12/2025 | TERREVERDI SOC.COOP P.A.                                       | 70,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01592270423       | 01592270423 |
| 2025 | 11443 | 15/12/2025 | CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO                              | 123.460,54 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01685300400       | 01685300400 |
| 2025 | 11444 | 15/12/2025 | SEBACH S.P.A.  | 219,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 03912150483       | 03912150483 |
| 2025 | 11445 | 15/12/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                 | 21,96      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00940740426       | 00940740426 |
| 2025 | 11446 | 15/12/2025 | ROMAGNOLI STEFANIA   | 7.999,14   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | RMGSFN60B67F401B  |             |
| 2025 | 11447 | 15/12/2025 | NEW STREET   | 7.549,52   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 02195760422       | 02195760422 |
| 2025 | 11448 | 15/12/2025 | MEDITERRANEA SERVICE SRL                                       | 2.017,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02022720425       | 02022720425 |
| 2025 | 11449 | 15/12/2025 | DATAVOL S.R.L.   | 908,29     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01964750234       | 01964750234 |
| 2025 | 11450 | 15/12/2025 | SCAR SRL   | 2.482,70   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00353240237       | 00353240237 |
| 2025 | 11451 | 15/12/2025 | SCAR SRL   | 262,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00353240237       | 00353240237 |
| 2025 | 11452 | 15/12/2025 | NATURAL GREEN S.N.C. DI BASILI SOFIA & NICOLA                  | 14.959,27  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02752750410       | 02752750410 |
| 2025 | 11453 | 15/12/2025 | NATURAL GREEN S.N.C. DI BASILI SOFIA & NICOLA                  | 14.775,92  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02752750410       | 02752750410 |
| 2025 | 11454 | 15/12/2025 | PRIMA S.R.L.   | 1.468,58   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00922920426       | 00922920426 |
| 2025 | 11455 | 15/12/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                 | 27,26      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00940740426       | 00940740426 |
| 2025 | 11456 | 15/12/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                 | 1.464,47   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00940740426       | 00940740426 |
| 2025 | 11457 | 15/12/2025 | NUOVA FERRAMENTA S.R.L.  | 1.106,99   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02628530426       | 02628530426 |
| 2025 | 11458 | 15/12/2025 | CARNEVALETTI S.R.L.  | 526,61     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00107990426       | 00107990426 |
| 2025 | 11535 | 15/12/2025 | DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI                           | 1.510,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                   | 00332510429 |
| 2025 | 11536 | 16/12/2025 | STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA         | 761,28     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                   | 02281500427 |
| 2025 | 11537 | 16/12/2025 | AGOSTINELLI AUTOSPURGHIS R.L.                                  | 132,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00673000410       | 00673000410 |
| 2025 | 11538 | 16/12/2025 | SUBISSATI S.R.L.   | 136.844,40 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 01234300422       | 01234300422 |
| 2025 | 11539 | 16/12/2025 | SUBISSATI S.R.L.   | 24.688,47  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 01234300422       | 01234300422 |
| 2025 | 11541 | 16/12/2025 | ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.                 | 80,97      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00940740426       | 00940740426 |
| 2025 | 11542 | 16/12/2025 | ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI                                      | 339,85     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 92042450426       |             |
| 2025 | 11543 | 16/12/2025 | ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI                                      | 1.000,60   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 92042450426       |             |
| 2025 | 11544 | 16/12/2025 | BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO                            | 893,33     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02727020394       | 02727020394 |
| 2025 | 11545 | 16/12/2025 | GREEN WOOD SRL   | 284.738,82 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 08173150726       | 08173150726 |
| 2025 | 11546 | 16/12/2025 | GREEN WOOD SRL   | 27.808,12  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 08173150726       | 08173150726 |
| 2025 | 11547 | 16/12/2025 | GREEN WOOD SRL   | 15.743,40  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 08173150726       | 08173150726 |
| 2025 | 11548 | 16/12/2025 | EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.                                      | 41.984,82  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 06238700725       | 06238700725 |
| 2025 | 11549 | 16/12/2025 | EBANISTERIA CAPUTO S.R.L.                                      | 237.243,36 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 06238700725       | 06238700725 |
| 2025 | 11550 | 17/12/2025 | CUCCHI CRISTINA  | 10.120,81  | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale    | CCCCST67H54I608K  |             |
| 2025 | 11552 | 17/12/2025 | ATMA PA  | 34.042,77  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02336900424       | 02336900424 |
| 2025 | 11553 | 17/12/2025 | ATMA PA  | 48.832,64  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02336900424       | 02336900424 |
| 2025 | 11554 | 17/12/2025 | FABRIZI AIR MULTISERVICE                                       | 19.215,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                   | 02343330441 |
| 2025 | 11555 | 17/12/2025 | COMUNICHIAMO SNC   | 244,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02467790420       | 02467790420 |
| 2025 | 11556 | 17/12/2025 | FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT                              | 257,50     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00107740425       | 00107740425 |
| 2025 | 11557 | 17/12/2025 | FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT                              | 47,50      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 00107740425       | 00107740425 |
| 2025 | 11558 | 17/12/2025 | STARK S.R.L.   | 15.616,00  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                   | 01227810411 |
| 2025 | 11559 | 17/12/2025 | SUMMER JAMBOREE SRL  | 100.000,00 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02721450423       | 02721450423 |
| 2025 | 11560 | 17/12/2025 | SEA GRUPPO SRL   | 102,48     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01213360413       | 01213360413 |
| 2025 | 11561 | 17/12/2025 | SEA GRUPPO SRL   | 107,36     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01213360413       | 01213360413 |
| 2025 | 11562 | 17/12/2025 | SEA GRUPPO SRL   | 12,20      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01213360413       | 01213360413 |
| 2025 | 11563 | 17/12/2025 | SEA GRUPPO SRL   | 21,96      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01213360413       | 01213360413 |
| 2025 | 11564 | 17/12/2025 | ASSOCIAZIONE FANO TV   | 3.660,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                   | 02222890416 |
| 2025 | 11565 | 17/12/2025 | SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.Coop. | 2.295,10   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 01218140422       | 01218140422 |

|      |       |            |  |            |                         |                                 |                  |             |
|------|-------|------------|--|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 11566 | 17/12/2025 | ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL                                     | 585,60     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 00185410420 |
| 2025 | 11567 | 17/12/2025 | C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas                                | 861,93     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00865630420      | 00865630420 |
| 2025 | 11568 | 17/12/2025 | MAD EVENTS SRLS  | 915,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02235440449 |
| 2025 | 11569 | 17/12/2025 | A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA                                 | 610,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92001250429      | 00886810423 |
| 2025 | 11570 | 17/12/2025 | A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA                                 | 610,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92001250429      | 00886810423 |
| 2025 | 11571 | 17/12/2025 | NUCLEO VOL. PROT. CIVILE FALCHI DELLA ROVERE                   | 732,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 92018310422      | 02994010425 |
| 2025 | 11572 | 17/12/2025 | PIKTA s.r.l.   | 2.989,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02422120424      |             |
| 2025 | 11573 | 17/12/2025 | SIDU SAS DI SIMONE DURAZZI & C SAS                             | 976,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02280710423 |
| 2025 | 11574 | 17/12/2025 | ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.                     | 444,34     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00374190429      | 00374190429 |
| 2025 | 11575 | 17/12/2025 | Società Cooperativa Impresa Sociale Le Macchine Celibi         | 981,69     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02537350379      | 02537350379 |
| 2025 | 11576 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 74,87      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11577 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 76,43      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11578 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 2.313,08   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11579 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 66,88      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11580 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 1.803,87   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11581 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 3.627,95   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11582 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 1.402,53   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11583 | 17/12/2025 | IP PLUS S.r.l.   | 54,28      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 17851171003      | 17851171003 |
| 2025 | 11584 | 17/12/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA   | 7.977,94   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 11585 | 17/12/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)  | 16.572,10  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 11586 | 17/12/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA           | 41,31      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 11587 | 17/12/2025 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA           | 9.438,31   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 03048300549      | 03048300549 |
| 2025 | 11588 | 17/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                                   | 108,70     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 11589 | 17/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                                   | 19.426,20  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 11590 | 17/12/2025 | V.I.M. G.OTTAVIANI SPA   | 12.040,74  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02514530548      | 02514530548 |
| 2025 | 11591 | 17/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                                   | 130,56     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 11592 | 17/12/2025 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.                                   | 208,98     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00165110248      | 10406510155 |
| 2025 | 11593 | 17/12/2025 | CO.D.IN. MARCHE (PM3)  | 20.339,14  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02206660421      | 02206660421 |
| 2025 | 11594 | 17/12/2025 | CAR-TECH S.R.L.  | 2.135,00   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01911200408      | 01911200408 |
| 2025 | 11595 | 17/12/2025 | ABACO S.P.A.   | 29.305,17  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02391510266      | 02391510266 |
| 2025 | 11603 | 17/12/2025 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODAT | 6,21       | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01585570581      | 01008081000 |
| 2025 | 11604 | 17/12/2025 | TIRIBOCO SRL   | 253,76     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02331630422      | 02331630422 |
| 2025 | 11605 | 17/12/2025 | S.A.T.E.C. S.D.F. DI BROCCINI & BAIAMONTE                      | 445,57     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00815770425      | 00815770425 |
| 2025 | 11606 | 17/12/2025 | MAGGIOLI S.p.A.  | 183,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 06188330150      | 02066400405 |
| 2025 | 11607 | 17/12/2025 | MAGGIOLI S.p.A.  | 549,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 06188330150      | 02066400405 |
| 2025 | 11608 | 17/12/2025 | ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.                     | 815,20     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 00374190429      | 00374190429 |
| 2025 | 11609 | 17/12/2025 | FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.                  | 2.098,40   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | BLNCLM56R211608Q | 00980250427 |
| 2025 | 11610 | 17/12/2025 | MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE                                 | 1.747,59   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02008140424      | 02008140424 |
| 2025 | 11611 | 17/12/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.                  | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11612 | 17/12/2025 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.                  | 35,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 97584460584      | 97584460584 |
| 2025 | 11613 | 17/12/2025 | ARCHIVI SERVICE SRL  | 3.985,13   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 01534550429      | 01534550429 |
| 2025 | 11614 | 17/12/2025 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL  | 16.017,66  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 02467560245 |
| 2025 | 11615 | 17/12/2025 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI                          | 660,00     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 93164240231      | 03558920231 |
| 2025 | 11616 | 17/12/2025 | SERVICE ONE SRL  | 3.699,45   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 11617 | 17/12/2025 | SERVICE ONE SRL  | 15.383,09  | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02259840441      | 02259840441 |
| 2025 | 11618 | 17/12/2025 | RIECO S.P.A.   | 432.585,45 | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      | 02003780687      | 02003780687 |
| 2025 | 11619 | 17/12/2025 | GREEN LINE SERVICE S.R.L.                                      | 31.149,16  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02217100417      | 02217100417 |
| 2025 | 11620 | 17/12/2025 | ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL                                     | 97.236,35  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 02014260422      | 02014260422 |
| 2025 | 11621 | 17/12/2025 | NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.                                     | 59.780,00  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acqu | 00415670280      | 00415670280 |
| 2025 | 11622 | 17/12/2025 | PENNONI E DONATI & C. S.N.C.                                   | 1.000,40   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi      |                  | 01346760414 |
| 2025 | 11625 | 18/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.  | 62.881,43  | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11626 | 18/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.  | 29.502,13  | Spese correnti          | Altre spese correnti            | 02191980420      | 02191980420 |

|      |       |            |   |            |                         |                                  |                  |             |
|------|-------|------------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 2025 | 11627 | 18/12/2025 | EDMA RETI GAS SRL                             | 257.400,00 | Spese correnti          | Altre spese correnti             | 02637140423      | 02637140423 |
| 2025 | 11628 | 18/12/2025 | EDMA RETI GAS SRL                             | 3.387,39   | Spese correnti          | Altre spese correnti             | 02637140423      | 02637140423 |
| 2025 | 11629 | 22/12/2025 | ECONOMO COMUNALE                              | 29,99      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 11630 | 22/12/2025 | ECONOMO COMUNALE                              | 27,00      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 11644 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 125,69     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11645 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 1.018,97   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11646 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 1.494,95   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11647 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 16,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11648 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 653,70     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11649 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 19,30      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11650 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 379,82     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11651 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 16,52      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11652 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 116,93     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11653 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 14,72      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11654 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 24,46      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11655 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 127,64     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11656 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 823,77     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11657 | 23/12/2025 | VIVA SERVIZI S.P.A.                           | 52,07      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 02191980420      | 02191980420 |
| 2025 | 11658 | 23/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                            | 287,87     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 11659 | 23/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                            | 8.211,12   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 11660 | 23/12/2025 | A2A ENERGIA S.P.A.                            | 1.086,21   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | 12883420155      | 12883420155 |
| 2025 | 11661 | 23/12/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                          | 14.522,31  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 11662 | 23/12/2025 | COMUNE DI SENIGALLIA                          | 139.154,45 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 00332510429      | 00332510429 |
| 2025 | 11665 | 23/12/2025 | UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE | 69.832,68  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 11666 | 23/12/2025 | UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE | 56.090,03  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 11667 | 23/12/2025 | UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE | 41.851,57  | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti     | 02788480420      | 02788480420 |
| 2025 | 11668 | 23/12/2025 | EDIL.ART.                                     | 7.538,05   | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 02923150425      | 02923150425 |
| 2025 | 11669 | 23/12/2025 | EDIL.ART.                                     | 183.111,62 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquo | 02923150425      | 02923150425 |
| 2025 | 11670 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 5.000,00   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11671 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 19.200,00  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11672 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 2.350,43   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11673 | 23/12/2025 | CONDOMINIO R. SANZIO 42/44/46 VECCHIA POSTA   | 708,54     | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 92007900423      | 92007900423 |
| 2025 | 11674 | 23/12/2025 | CONDOMINIO VIA BECCARIA, 9                    | 2.765,93   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 92029460422      | 92029460422 |
| 2025 | 11675 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 5.565,92   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11676 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 6.011,61   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11677 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 13.707,45  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11678 | 23/12/2025 | CONDOMINIO VIA BOVIO, 10 E 12                 | 13.854,13  | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | 83006760421      | 83006760421 |
| 2025 | 11679 | 23/12/2025 | OMISSIS                                       | 5.905,28   | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11680 | 24/12/2025 | ZAMPARUTTI ALESSANDRA LUCIA                   | 718,89     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | ZMPLSN75T59C351U |             |
| 2025 | 11681 | 24/12/2025 | PAOLETTI SIMONA                               | 835,02     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | PLTSMN69S70A271D |             |
| 2025 | 11682 | 24/12/2025 | NICULAE ALINA ELENA                           | 1.200,92   | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | NCLLLN78D44Z129R |             |
| 2025 | 11683 | 24/12/2025 | PIERFEDERICI SIMONE                           | 348,39     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | PRFSMN74B18I608J | 02411980424 |
| 2025 | 11684 | 24/12/2025 | FIORANI VICO                                  | 746,54     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | FRNVCI74B22G453J |             |
| 2025 | 11685 | 24/12/2025 | VENUTI INGRID                                 | 371,43     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | VNTNRD82S69I608H |             |
| 2025 | 11686 | 24/12/2025 | SIRAM S.P.A.                                  | 90,83      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                  | 08786190150 |
| 2025 | 11687 | 24/12/2025 | DELFINO & PARTNERS                            | 977,22     | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       |                  | 01469790990 |
| 2025 | 11688 | 24/12/2025 | PREFETTURA DI ANCONA                          | 3.380,21   | Spese correnti          | Altre spese correnti             | 80007270426      | 80007270426 |
| 2025 | 11689 | 24/12/2025 | BROKERITALY CONSULTING S.R.L.                 | 46.435,95  | Spese correnti          | Altre spese correnti             | 11572181003      | 11572181003 |
| 2025 | 11690 | 29/12/2025 | OMISSIS                                       | 130.769,72 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11691 | 29/12/2025 | OMISSIS                                       | 176.664,44 | Spese correnti          | Trasferimenti correnti           | OMISSIS          |             |
| 2025 | 11692 | 30/12/2025 | ECONOMO COMUNALE                              | 77,58      | Spese correnti          | Acquisto di beni e servizi       | ECONOMO COMUNAL  |             |
| 2025 | 11693 | 30/12/2025 | ECONOMO COMUNALE                              | 2.420,00   | Spese correnti          | Imposte e tasse a carico dell    | ECONOMO COMUNAL  |             |









|      |       |            |   |            |                   |                               |             |             |
|------|-------|------------|---|------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 11930 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 2,07       | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11931 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 7,68       | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11932 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 0,39       | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11959 | 31/12/2025 | POSTE ITALIANE SPA                        | 211,55     | Spese correnti    | Altre spese correnti          | 97103880585 | 01114601006 |
| 2025 | 11960 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 1.103,00   | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11961 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 10,01      | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11962 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 73,21      | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11963 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 20,59      | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11965 | 31/12/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 24.249,47  | Rimborso Prestiti | Rimborso mutui e altri finanz | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11966 | 31/12/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 472.851,84 | Rimborso Prestiti | Rimborso mutui e altri finanz | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11967 | 31/12/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 605.796,94 | Spese correnti    | Interessi passivi             | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11968 | 31/12/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 623,99     | Rimborso Prestiti | Rimborso mutui e altri finanz | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11969 | 31/12/2025 | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A. | 210,93     | Spese correnti    | Interessi passivi             | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11982 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 940,00     | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |
| 2025 | 11983 | 31/12/2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.                    | 656,00     | Spese correnti    | Acquisto di beni e servizi    | 00799960158 | 11991500015 |