

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	01/07/2025	3567	7,78	WIND TRE SPA	Wind Tre S.p.A.-mandato nr. 622402256 (P. 1999 -R. 1999 del 23/04/2025)	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 3115 -R. 3115 del 30/06/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 2608 -R. 2608 del 30/05/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 2096 -R. 2096 del 30/04/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.010115847 DEL 30.04.2025 (P. 2095 -R. 2095 del 30/04/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.013351012 DEL 30.05.2025 (P. 2607 -R. 2607 del 30/05/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.016561036 DEL 30.06.2025 (P. 3112 -R. 3112 del 30/06/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 04-2025 (P. 2373 -R. 2373 del 14/05/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 05-2025 (P. 2754 -R. 2754 del 12/06/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 04-2025 (P. 2371 -R. 2371 del 14/05/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 04-2025 (P. 2372 -R. 2372 del 14/05/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/05/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 2749 -R. 2749 del 10/06/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/04/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 2229 -R. 2229 del 09/05/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 05-2025 (P. 2755 -R. 2755 del 12/06/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 05-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 2753 -R. 2753 del 12/06/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 2374 -R. 2374 del 14/05/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/07/2025	3593	58.459,10	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/07/2025	3593	58.459,10	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/07/2025	3596	75,52	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/07/2025	3642	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3659	9,32	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900016432T del 30/05/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3660	305,00	CINEMA TEATRO DUCALE DI TOMASSINI P. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8/001 del 09/06/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3661	2.200,00	RAMBLA ANIMAZIONE DI IAVOLATO LUIGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 10/06/2025 Servizio di animazione per Bambini - Piazza della Repubblica, Urbino	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3662	85,40	POLIEDRO SNC DI BALDUINI SIMONE & C.	SALDO Fatt.n. 44 del 09/06/2025 Vendita	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/07/2025	3663	1.067,87	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 08894/S del 19/06/2025 SERVIZIO IMB.MOD.UFF.TRI.RETTE DI MAGGIO	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/07/2025	3663	1.067,87	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04419/S del 18/04/2025 SERVIZIO IMBUSTAMENTO RETTE MARZO	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/07/2025	3663	1.067,87	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 08895/S del 19/06/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/07/2025	3663	1.067,87	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04420/S del 18/04/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	07/07/2025	3669	632,00	PSYCHOMETRICS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 212 25 del 30/05/2025 Codice P25-00181 - iscr corso PAC2554 - Gli affidamenti diretti ad oltre un anno dall entrata a regime del Codice dei Contratti	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/07/2025	3671	851,35	M.D. INTERNATIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 73/03 del 19/05/2025 Rif.Ns Ord 3983/005 del 19/05/2025 **GUANTO NITRILE ALTO SPESS. XL100Pz ZZPAFF MOSCHE E ZANZARE SPAY 400ml FLACONE BIANCO 500 ML C/DOSATORE et.Perla con Push SCONTO INCON.IN NATURA EX.A.15 del D.p.R n. 633/72 a	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3674	4.109,43	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 520/07 del 12/05/2025	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3676	172,20	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625017407 del 11/06/2025 Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3677	24,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037487 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3677	24,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037482 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3678	1.964,20	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 630/25 del 09/06/2025 VELOMATIC 512D, ROE, FT1D e accessori - Manutenzione Bidirezionale Mvas matr. 4945 - Roe matr. 4914 con FT1D ed accessori VELOMATIC - Taratura Periodica a 160 Km/h	210220	3198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/07/2025	3679	3.660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 13PA/25/2 del 03/06/2025 FATTURE VENDITA ITALIA	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3682	13.361,60	NATURAL GREEN SNC DI BASILI SOFIA & NICOLA	SALDO Fatt.n. 12 del 12/06/2025 SFALCIO DELLERBA DEL COMUNE DI URBINO - DETERMINA N. 109 DEL 06.05.2025 - CIG B6B81F14BA	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3684	2.100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/06/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3685	1.100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/06/2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3686	172,20	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625019891 del 30/06/2025 Uff.URBINO FORTEZZA ALBORNOZ PER.27-06-2025-27-06-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab. C, DPR 030543220250	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3687	8.259,42	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140003688 del 12/06/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/05/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05) AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI TR IBUTI	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3688	2.806,00	PROVINCIA DELLE MARCHE DELL'ORDINE FRATI MINORI CONVENTUALI	SALDO Fatt.n. 5/1 del 13/06/2025	350356	3106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3689	106,92	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 31/a del 12/06/2025 TATA XENON * EN525HK (Cod. 474) Km : 21.305 LOTTO 2 - CIG B36E4C4729 ADESCATORE GOMMA RIMBORSO CHILOMETRICO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO ESTERNO per SOSTITUZIONE POMPA A MANO CARBURANTE	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349196 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349241 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349245 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349202 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349277 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	10/07/2025	3692	352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349242 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3693	134,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349239 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3693	134,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349200 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3694	269,62	ITALIANA AUDION SRL	SALDO Fatt.n. 25120308 del 28/02/2025	690205	3261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3696	14.215,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290074 del 16/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 52681	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3697	13.635,29	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 2200005769 del 16/06/2025	90356	3628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3698	1.584,90	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 568 del 13/06/2025 FONDO UNIFORMANTE CG6 LT.14 PITTURA ANTIMUFFA ANTICONDENSA LT.13 PANNELLO OSB3 CM.250X125 MM.15 TAVOLE ABETE MM.100X25 MT.4 VITI PER LEGNO TORX DA 5X70 VITI PER LEGNO TORX DA 4.5X60 VITI PER LEGNO TORX DA 6X110 NASTR	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3699	119,98	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146/6 del 13/06/2025 IBAN: IT05L0870068701000000082208	150201	2876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3700	74,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752127339 del 13/06/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3701	167,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752121564 del 13/06/2025 SERVIZI DI RETE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3702	718,90	ELTRAFF SRL	ACCONTO Fatt.n. 680/25 del 16/06/2025 Etilometro Saf'IR - Revisione e Visita Periodica Matr. SESAHI1V184004703 con stampante ed accessori	210220	3198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3703	0,90	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 680/25 del 16/06/2025 Etilometro Saf'IR - Revisione e Visita Periodica Matr. SESAHI1V184004703 con stampante ed accessori	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3704	806,00	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 0130522 del 12/06/2025 205/60 R16 96V XL TL DYNAXER HP4 DT1 KL Kleber 155 R 13C SL-6 M+S 4S 91/89T TL Nankang 11 R 22.5 148/145M M+S TL RH100 PETLAS 10 - 16.5 10PR IMP. TL XD2010 GALAXY SMONTAGGIO E MONTAGGIO DAL CERCHIO VS.PNEUM	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3705	2.000,00	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0130522 del 12/06/2025 205/60 R16 96V XL TL DYNAXER HP4 DT1 KL Kleber 155 R 13C SL-6 M+S 4S 91/89T TL Nankang 11 R 22.5 148/145M M+S TL RH100 PETLAS 10 - 16.5 10PR IMP. TL XD2010 GALAXY SMONTAGGIO E MONTAGGIO DAL CERCHIO VS.PNEUMAT	480303	2609	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3706	1.200,00	MARCO ZINGARETTI EVENTI E COMUNICAZIONE	SALDO Fatt.n. 13 del 16/06/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3707	444,08	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 182 del 16/06/2025 Redazione piano della sicurezza per la serata di musica e spettacolo "Il Cantagirol".	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3708	8.000,00	CLAPP S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 17/06/2025	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3709	1.586,00	SPINACI SIMONE	SALDO Fatt.n. 11 del 17/06/2025 Servizio di animazione per bambini	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3710	884,35	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 32/a del 17/06/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3711	500,00	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 32/a del 17/06/2025	650303	2613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3712	300,00	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 32/a del 17/06/2025	570303	2612	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3713	83,20	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 32/a del 17/06/2025	30303	2603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3714	25,65	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3715	49,45	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3716	25,65	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3717	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3718	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3750	339,53	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625018029 del 17/06/2025 Uff.URBINO PIAZZA DUCA FEDERICO PER.13-06-2025-14-06-2025 Esecuz. musicali OR 030543220250	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3751	172,20	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625018028 del 17/06/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.13-06-2025-13-06-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab. C, DPR 030543220250	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3752	600,00	Barone Lorenzo	SALDO Fatt.n. 12 del 17/06/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3771	4.004,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 12/06/2025 Importo contributo cassa TC03 Incarico per pratiche edilizie lavori di messa in sicurezza portico via del Cassero - CIG B6E630564A	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	11/07/2025	3772	655,75	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079233 del 18/06/2025 FE00012025000000002079233B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3773	1.140,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079234 del 18/06/2025 FE00012025000000002079234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3774	202,39	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081074 del 18/06/2025 FE00012025000000002081074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3775	47,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002083647 del 18/06/2025 FE00012025000000002083647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3776	407,85	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079230 del 18/06/2025 FE00012025000000002079230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	AMADORI ALESSIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BALDELLI MATTEO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BARTOLUCCI FRANCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BERNARDINI MAURO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BRUSCOLINI FRANCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BRUSCOLINI MARIA MARTINA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BUONCOMPAGNI CLAUDIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	BUONCOMPAGNI ROBERTA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	CARIGI LUCIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	D'ANGELI VIOLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	DENTI SIMONA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	DI DONFRANCESCO CRISTINA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FELICI SIMONE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FERRI FRANCESCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FILIP LUCYNA DOROTA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FONTANESI VITTORIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FORABOSCHI LAURA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FORMICA ANNAMARIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	FUCILI SIMONA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	GIAMPAOLI MONICA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	LUMINATI CARLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	LUMINATI ELIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MAGNANI LEONARDO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MAGNANI LORELLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MAGRINI GIOVANNA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MARCHEGGIANI FABIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MATERAZZI ROSALIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	MATTEONI LORENZO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	PAGNONI MATTEO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	ROSSI ANNA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	RUGGERI VIOLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	RUSCIADELLI GIACOMO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	SAVELLI SILVIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	SAVELLI SIMONA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	SERFILIPPI ASIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	SIROTTI ARIANNA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	SOCCIO LUCIA PATRIZIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	STEFANELLI DILETTA LUNA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	VOLPONI ALESSIA MARIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00	VOLPONI GIOVANNI	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	ANGELINI MARCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	ARACANGELI MARIELLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	BRUNETTI SONIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	BRUSCAGLIA BUSSAGLIA SERENA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	BURANI ROBERTO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CAMPOGIANI DOMENICO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CAPPONI SILVIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CARLINO GIUSI SERENA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CATANI SILVIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CONTI OLGA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	CRISTINO MARTINA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	FOGLIETTA SIMONA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	FRATEPIETRO LUGIA MARIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	FULCO CLAUDIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	GENTILINI ELIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	GENTILINI VERONICA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	GESSAROLI MATILDE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	GIAVAZZI NADIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	GRISOLIA GABRIELLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	HAJ ASSAD NATASHA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	INGUSCIO MARIA ROSARIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	MAGGIOLI CECILIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	MANCINI LUCA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	MARCHEGGIANI VALERIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	MAROLDA ANTONIA AUSILIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	NEGRONI MARIA CARMEN	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PASCUCCI CARLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PIERGIOVANNI ALESSIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PIERGIOVANNI PAOLO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PRETELLI ELENA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PRETELLI ISOTTA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	PRETELLI RUGGERO-ASCANIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	RAZZI BARBARA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	RESTA LIBERATO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	SANTILLI MATTEO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	SERAFINI ANDREA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	SORTINO ADRIANA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	STRAFELLA ANITA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	TAINI NICOLO'	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00	ZAZZERONI ALESSIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	BRUSCOLINI ELISABETTA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CALABRESE LUCIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CALABRESE MARIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CALASSO MARIA CHIARA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CANCELLIERI MIRCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CATTO GIOVANNA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CECCONI GABRIELE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CIMINO ONOFRIO AUGUSTO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	CLINI ALICE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	DELTUTTO ALESSANDRO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	DESIDERI MICHELE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	FALCONI ADRIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	KRYEZI DASHMIRE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	KRYEZI MIMOZA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	LIGI SIMONE	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	LONZI FRANCESCA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	MANCINI MARIO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	MANCINI SILVIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	PIRODDI CARLA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	RUGGERI GIANFRANCA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	SONZINI PIERLUIGI	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	TANI SILVIA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	TASCA GABRIELE CALOGERO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	VENDITTI FRANCESCO	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00	VITTORIA NICOLETTA	REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3781	563,03	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500283307 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 2449	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3782	142,21	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349210 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3783	284,61	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037486 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3783	284,61	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037483 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3784	381,41	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP017734 del 16/06/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3785	1.078,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500319865 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 45	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3785	1.078,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500323644 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 287	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3785	1.078,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500292427 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 2978	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3786	312,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500299930 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 930	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3787	101,97	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079229 del 18/06/2025 FE00012025000000002079229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3788	204,91	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079565 del 18/06/2025 FE00012025000000002079565B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3789	636,61	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079231 del 18/06/2025 FE00012025000000002079231B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3790	262,70	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002079232 del 18/06/2025 FE00012025000000002079232B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3791	61.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 52/03 del 23/06/2025 GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORTMONDOLCE DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025 RIF. CONTRATTO REP. N.4006 DEL 28 MAGGIO 2021 DET.N.20 DEL 22 APRILE 2021 IMP N. 1824/2021 LIVA ESPOSTA	460320	2724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3792	15.269,52	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 58/03 del 24/06/2025	330356	2579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3792	15.269,52	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 59/03 del 24/06/2025	330356	2579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3792	15.269,52	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 57/03 del 24/06/2025	330356	2579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3796	927,20	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 34 del 26/05/2025 SECONDA MANUTENZIONE PARCO PIEVE DI CAGNA	650356	3323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3797	829,60	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 33 del 26/05/2025 SECONDA MANUTENZIONE VIA FALASCONI FERMIGNANO	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3798	165,00	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 86 del 18/06/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3799	5.143,52	GREENTECH DI SERAFINI MIRCO	SALDO Fatt.n. 12 del 18/06/2025 DETERMINA N. 82 DEL 21/03/2025	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3800	3.647,80	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	SALDO Fatt.n. 58 del 19/06/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3801	852,40	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 572 del 21/06/2025 Fattura Cliente	260220	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3802	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 46/03 del 23/06/2025	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	15/07/2025	3803	27,47	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 85/F1 del 26/06/2025 DDT. N. 149 DEL 17 GIUGNO 2025 N.1 LINES CLAS TRAVERSA 60X90 30PZ N.1 LINES CLAS TRAVERSA 60X60 20PZ "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR 633/1	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3804	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 45/03 del 23/06/2025	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3805	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 47/03 del 23/06/2025	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3806	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 48/03 del 23/06/2025	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3807	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 49/03 del 23/06/2025	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3808	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8/AN del 23/06/2025	231320	3421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3809	23.790,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 51/03 del 23/06/2025	650356	3527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3810	17.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 50/03 del 23/06/2025	90356	3273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3811	1.259,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500291551 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 441	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3811	1.259,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500298633 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 3662	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3812	2.442,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500303417 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019671 Contatore 000000000000058987 kWh 4725	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3812	2.442,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500294083 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 6607	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3813	718,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500309117 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019903 Contatore 000000000000103452 kWh 3392	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3814	217,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500310018 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 541	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3815	59,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500308072 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019641 Contatore 000000000000253319 kWh 89	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3816	221,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500303416 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 424	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3817	275,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500292429 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 658	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3818	77,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500296948 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 105	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500311980 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E54918265 Contatore 0000000000003970563 kWh 58	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500293932 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E12147322 Contatore 0000000000003386713 kWh 98	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500317440 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11097633 Contatore 0000000000003478409 kWh 139	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500291384 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E55107004 Contatore 0000000000000395452 kWh 151	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500325941 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11489531 Contatore 0000000000000197454 kWh 1013	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500308489 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 2348	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3820	570,96	SUPPA MARIA	SALDO Fatt.n. 62/FE del 23/06/2025	80330	3302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3821	634,40	SUPPA MARIA	SALDO Fatt.n. 63/FE del 23/06/2025	80330	3302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	15/07/2025	3822	139,79	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900016043D del 23/06/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3823	3,05	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900019684T del 23/06/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3824	344,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00244 del 23/06/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3825	1.278,60	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000245 del 23/06/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3832	5.419,83	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	346 Rimborsio datori di lavoro per assenze dal servizio di amministratori comunali	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3833	1.042,64	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4240/E del 31/05/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J008 Corrispettivi Calcolati Su N. 2 Ve	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4239/E del 31/05/2025 Fattura per Rimborsio Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J008 Total	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4681/E del 31/05/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J036 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4242/E del 31/05/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J008 Corr	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4680/E del 31/05/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J036 Corrispettivi Calcolati Su N. 33 Verba	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 4241/E del 31/05/2025 Fattura per Rimborsio Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3841	646,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128968 del 23/06/2025 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	210215	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3844	953,40	URBINO INCOMING SAS	SALDO Fatt.n. 00115/TER/2025 del 23/06/2025 voli ryanair Bologna/Parigi Beauvais Aparthotel Adagio parcheggio apt Bologna P2 treni SNCF Beauvais/Parigi Gare Nord a/r quota gestione pratica	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3845	86.683,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9/AN del 24/06/2025	660320	3424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3846	35.487,50	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/AN del 24/06/2025	660356	2577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3847	4.166,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 53/03 del 23/06/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER SERVIZIO DI CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO"MONTEFELTRO" SITO IN URBINO VIA DELL'ANNUNZIATA, PERIODO MESE DI GIUGNO PROSECUZIONE GESTIO	450320	3677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3849	36,30	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500340963 del 27/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3850	1.077,33	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 30/06/2025 PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO LIEVITO DI BIRRA PANE COMUNE DA GR.800 PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3851	33,95	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 129/2 del 30/06/2025 RAPE PRECOTTE IT. ODORI A KG. ITALIA SALVIA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	18/07/2025	3852	3.467,50	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 157/2 del 30/06/2025 MELONE RETATO IT ANGURIE IT LIMONI PRIMOFIORE IT RADICCHIO ROSSO TONDO IT PREZZEMOLO IT SUSINE IT POMODORI INSALATARI IT ANGURIE IT MELONE RETATO IT CIPOLLA DORATA TONDA 60/80 IT POMODORI A GRAPPOLO IT	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3852	3.467,50	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 156/2 del 30/06/2025 MELONE RETATI MEDIO-GROSSI IT PERE ARGENTINA PERE IT POMODORI ROSSI GRAPPOLI IT LIMONI PRIMOFIORE KIWI 80/85 IT MELONI RETATI MEDIO-GROSSI IT MELE IIMPERATORE 70/80 IT PESCHE PASTA GIALLA 70/80 POMODORI ROSSI GRAPP	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3853	372,02	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 12 del 30/06/2025 RIFERIMENTO DDT N.25 DEL 06/06/2025 - MERLUZZI RIFERIMENTO DDT N.27 DEL 13/06/2025 - MERLUZZI RIFERIMENTO DDT N.29 DEL 20/06/2025 - MERLUZZI RIFERIMENTO DDT N.32 DEL 27/06/2025 - MERLUZZI	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3854	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI SASSOCORVARO AUDITORE/MONTECALVO IN FOGLIA/TAVOLETO A.S. 2024/2025 SERVIZI PAR. 2.1-2.2-2.3 CAPITOLATO RATA 10 DI 10 GIUGNO 2025 CIG 815199356F CIG DERIVATO A00457D	280320	3429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3855	1.954,39	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018379 del 30/06/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3855	1.954,39	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018378 del 30/06/2025 FILONE SUINO EXPO S/V F FESA TACC.TRANCI S/V CL.A F NOCE VONE(ITA)S/V F PETTO POLLO(ITA)S/V CL.A F FESA TACCHINO(ITA)S/V CL.A F FILONE SUINO EXPO S/V F GALLINA BUSTO(ITA)CL.A	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3856	1.919,94	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018380 del 30/06/2025 CODA RANA PESC(NAM)100/250 IQF CODA RANA PESC(NAM)100/250 IQF FIL.HALIBUT S/P NAT.MSC 5kgIQF OLIVE RIPIENE ASCOLANA 1kgTR S FIL.PLATESSA N.3 MSC IQF RAVIOLI RICOT/SPIN.KOCH 1 kg S RAVIOLI RICOT/SPIN.KOCH 1	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3857	1.831,81	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018381 del 30/06/2025 MOLISANA SEDANINI 49 3 kg MOLISANA MEZZE PENNE RIG19 3kg MOLISANA GNOCCHETTI SARD27 3kg POMODORI PELATI GRAN NATURA3/1 ACETO VINO BIANCO PET 1 L PAESELLO BIANCO SQUARE 15X1 L SALE IODATO GROSSO AST. 12X1kg CONF.	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3858	279,63	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP018382 del 30/06/2025 PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO PROSC.NAZIONALE DIS.PIATTO S/V ARROSTO TACCHINO BORGIO DORAS/V BRESAOLA S/FESA MOTTOL.INT.S/V BRESAOLA S/FESA MOTTOL.INT.S/V ARROSTO TACCHINO BORGIO DORAS/V PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP017712 del 16/06/2025 MOZZ.MORO BOCCONCINO 100 g - rif. bolla n. 134159 del 28/05/25 manca	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP019339 del 30/06/2025 CASCIOITTA D'URBINO DOP TREVALL	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018383 del 30/06/2025 MOZZ.C.D'ORO CUBETTI BUST2.5kg RICOTTA MORO 100% ITALIA 1,5kg YOGURT B.VIVA INT.VANIGLIA125g YOGURT S.DAY BANANA 125 g YOGURT S.DAY FRAGOLA 125 g YOGURT S.DAY BANANA 125 g LATTE P.S. UHT BRIK 1 L STRACCHINO 100%	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP018384 del 30/06/2025 GRANA PADANO DOP 12M 1/8 S/V GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg BURRO 1 kg EMMENTAL BAVARESE TRANCIO2,5kg GRANA PADANO DOP 12M 1/8 S/V EMMENTAL BAVARESE TRANCIO2,5kg GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg GRANA PADANO DOP GRATT	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	18/07/2025	3860	2.257,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0003206 del 24/06/2025 Ordine Cl. num. GI/0000004 del 28/01/2019 Vs. num. CONTR.DISC. 1 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCARICO DI R.S	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3863	142,56	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 93/E2 del 30/06/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3864	1.620,71	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 94/E2 del 30/06/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3865	1.819,75	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	SALDO Fatt.n. 27/2025 del 30/04/2025 SGOMBERO NEVE INVERNO 2024/2025 - CIG B67BDF6441	510356	3042	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3866	1.952,00	GRESTA SIMONE	SALDO Fatt.n. 12 del 19/06/2025	90356	3569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3867	222,04	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/28 del 20/06/2025	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3868	1.633,76	SCHINDLER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025 Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali.	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3869	1.887,44	SCHINDLER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025 Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali.	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3870	492,60	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025 Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali.	110220	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3871	6.832,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 895/H del 25/06/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3872	938,91	EUMECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 89 del 26/06/2025 Importo contributo cassa TC04 VS. RIFERIMENTO DETERMINA N 72 DEL 17/03/2025 CIG B611FC6DC7 CU1481- MANUTENZIONE ORDINARIA - INDAGINE SUPPLEMENTIVA PREVISTA DAL DM 11/04/2011 SU PIATTAFORMA BIZZOCCHI AUTEL (PU200225/05)	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3873	1.171,20	GREEN POWER SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1026/FE del 24/06/2025 DdT num. 44/D del 18/06/2025 DdT num. 44/D del 18/06/2025 Ordine Cl. num. 3818/00 del 07/05/2025 ----- DETERMINA DIRIGENZIALE N 78 DEL 16/05/2025 CIG: B741074F95 SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA PRODUTTIVE	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3874	15.675,32	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 2584 del 23/06/2025 Prestazione di servizi	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3876	10.030,87	PARROCCHIA DI CRISTO RE	AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE 2025 - IMMOBILE DI PROPRIETA PARROCCHIA DI CRISTO RE DI TRASANNI ADIBITO A SCUOLA MATERNA - FITTO PASSIVO	230401	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3879	1.752,48	VIOLINI VALERIA	3231 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA MAZZAFERRO - anno 2025 - 2 quadrimestre	91401	3231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3880	1.219,76	ROMAGNOLI ROBERTO	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2025 2 quadrimestre - IMMOBILE IN LOC. PIEVE DI CAGNA DI PROPRIETA DEL SIG. ROMAGNOLI ROBERTO	91401	3109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3881	2.274,75	CAMERINI MARCO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3882	1.137,38	MERLI STEFANO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3883	1.137,37	MERLI ANDREA	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3884	686,65	CAMERINI MARCO	AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3885	343,33	MERLI STEFANO	AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3886	343,33	MERLI ANDREA	AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3887	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - MAGGIO 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3888	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - GIUGNO 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3889	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - LUGLIO 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/07/2025	3890	701.68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - AGOSTO 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3894	10.393,39	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 54/03 del 24/06/2025	230356	2578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3895	4.030,90	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 56/03 del 24/06/2025	330356	2579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3899	19.618,75	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 55/03 del 24/06/2025	230356	2578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 60/03 del 24/06/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI QUINQUENNALI E SENZA SCADENZA DELLA ZTL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025 DET. N. 64 DEL 20 DICEMBRE 2023 IMP.N.1801/2023 C.E 2025	530356	3458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3900	14.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 61/03 del 24/06/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO	500356	3701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62/03 del 24/06/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE	500356	2207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3902	8.890,85	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000238 del 17/06/2025	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3903	47.993,19	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0000813 del 30/05/2025 STORNO TOTALE FT. N. 01/0000631 DEL 30.04.2025 Ordine Cl. num. MZ/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. DET. 53 RG 204 del 05/03/2025 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO IMPOSTA DI B	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3905	500,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0000631 del 30/04/2025 Ordine Cl. num. MZ/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. DET. 53 RG 204 del 05/03/2025 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO IMPOSTA DI BOLLO (OVE PREVISTA) ASSOLTA COME DOCUMENTO INFO	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0001012 del 27/06/2025 Ordine Cl. num. GI/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. CONTR. DISC. 1 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI DAL 16/03 AL 16/06 IMPOSTA DI BOLLO (OVE PREVISTA) ASSOLTA COME DOCUMENTO INFORMATICO, AI SENSI D	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3905	500,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/440 del 27/06/2025 Servizio Consigli in Cloud	10401	3522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 27/06/2025 Servizio di custodia per la mostra "Destata pietra" di Giuliano Giuliani nelle Sale del Castellare L'operazione non è soggetta a split payment, ma all'applicazione dell'IVA in modo ordinario, in quanto l'associa	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3908	4.683,28	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 73/00 del 27/06/2025 Stampa colori laser A/4 Carta Pergamena Grammi 300	160356	2879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000252 del 30/06/2025 Acc.corrispettivo GIUGNO 2025 prestazioni TPL Comune di Urbino, Contratto Rep.3911 del 28.09.2017 prorogato con Contratto Rep.4067 del 15/12/2023 Determinazione n.33 del 30/03/2023 Impegno n.1767, Cap.555320, Az.2	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3910	149.363,80	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3914	16.521,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	686356	3098	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3915	44.940,62						

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/07/2025	3916	4.851,49	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3917	1.050,13	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3918	940,34	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3919	4.892,63	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3920	10.083,60	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3921	16.742,36	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 579/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-11-2023> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3921	16.742,36	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 582/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET N.<112>DEL <16-11-2023> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELL'ATS4 DI URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3922	11.720,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 578/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> CUP <B91H24000230001> DET N.<112> DEL<16-11-2023> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3923	7.168,43	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 577/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> DET. N.< 138> DEL <19-12-2024> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3924	35.579,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 581/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> Numero CUP: <B99G23001260002 DET. N. <138> DEL<19-12-2024> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3925	269,50	SPARAVENTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 6/00 del 30/06/2025 CORRIERE ADRIATICO IL RESTO DEL CARLINO IL RESTO DEL CARLINO INSERTO DEL SABATO Imposta di bollo	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3926	1.740,94	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 204 del 30/06/2025 Fattura Cliente	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3931	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3932	338,87	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3933	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3934	16,62	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3935	1.368,00	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	4096	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	4108	6.057,75	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 65/03 del 30/06/2025	330356	2579	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	4109	3.465,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000275 del 30/06/2025	350356	3626	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	28/07/2025	4163	2.745,00	ELASTICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025/00/0000784 del 24/06/2025 Ns corrispettivo per la partecipazione di ENRICO GALIANO all'evento Orme di Parole. Urbino, 29/05/2025 Codice CIG: B576EB4C1 Numero ODA: Det. 13 - Data ODA: 30/01/2025 Ns corrispettivo per la partecipaz	431356	3526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4164	2.745,00	ELASTICA SRL	SALDO Fatt.n. 2025/00/0000784 del 24/06/2025 Ns corrispettivo per la partecipazione di ENRICO GALIANO all'evento Orme di Parole. Urbino, 29/05/2025 Codice CIG: B576EB4C1 Numero ODA: Det. 13 - Data ODA: 30/01/2025 Ns corrispettivo per la partecipazio	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4165	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100057883 del 30/06/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4166	617,32	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 101/2025 del 30/06/2025 Trascrizione C.C. del 23.05.2025 e 10.06.2025	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4167	230,58	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100057882 del 30/06/2025 PATTUGLIAMENTO STANDARD PATTUGLIAMENTO STANDARD	90356	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4168	2.440,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/452 del 02/07/2025 Vendite	10356	3705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4169	69,99	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 156/6 del 27/06/2025 VENT PAVIM 50CM 120W 3 VEL	180205	3111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4170	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 927/H del 30/06/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4171	463,60	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.	SALDO Fatt.n. 268/A del 30/06/2025 CORNICE LEGNO NATURALE COMPLETA DI CLIREX cm 30 x 40	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4172	463,60	LARA IMPIANTI DI ALESSANDRINI A. & RENGUCCI C.	SALDO Fatt.n. 3/A del 30/06/2025 Ricerca spina per generatore 5x63A arrivato sprovvisto. Controllo cavi da allacciare al generatore. Ricollegamento fotovoltaico in quanto trovato interruttore disattivato. Posizionamento generatore noleggiato. Allacc	280220	3262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4173	30,50	DAMIANI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 8/00 del 03/07/2025	160356	2879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4174	69,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514808503 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4174	69,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514808502 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4175	2.835,00	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 409/2 del 30/06/2025 Presenza nucleo Ciaroni presso alloggio sociale - giugno 2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4176	109,80	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0130567 del 30/06/2025 205/60 R16 96V XL TL DYNAXER HP4 DT1 KL Kleber Contr.Ambientale art. 228 D.Lgs. 152/06 - DM 182/19 - P3	30303	2603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4177	53,03	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente	280303	3266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4178	379,63	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente	570303	2612	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4179	722,72	AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4180	989,18	LORENZONI SRL	SALDO Fatt.n. 1314 del 26/06/2025 PROLUNGHE 50X50 CHIUSINO 60X60 H.13 CARR. CHIUSINO 90/100X90/100 H.20 C/FORO D.60 60X60 CHIUSINO GHISA SF.CL C250 70X7 0 CADITOIA 60X60 H.14 CARRABILE MV	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4181	500,08	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025	690402	3408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4182	488,00	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIF. DETERMINA NR.140 DEL 26/06/2025 IMP. 865/2025 RIGA10 REALIZZAZIONE VERNICIATURA CAMPO DA CALCETTO POLIVALENTE C/O /D C/O CAMASSASETTE /D D.L. N.196 DEL 30-06-2003 Tutela /D della privacy invio in allegato a	450220	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4183	95,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4184	146,40	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/07/2025	4186	2.796,00	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 30/06/2025 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972 Manifesti f.to 70x100cm stampati a colori Segnalibri F.to 5x20cm stampati a 4+4 colori su carta patinata opaca da 350g M	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4189	2.989,00	GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS	SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025	650356	3656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4190	268,40	IS COPY S.R.L. SB	SALDO Fatt.n. PAF-2025-1448 del 30/06/2025	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4191	172,02	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 109/PA del 30/06/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4192	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 30/06/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4193	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/06/2025	80402	2719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4194	451,18	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 110/PA del 30/06/2025	30402	2632	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4195	197,64	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/06/2025	60402	2633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	31/07/2025	4196	188,55	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 30/06/2025	110402	2634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4197	891,99	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 108/PA del 30/06/2025	570402	2638	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4198	567,50	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 30/06/2025	210402	2636	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4199	174,44	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/06/2025	320402	2637	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4200	135,42	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/06/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4201	673,44	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 111/PA del 30/06/2025	500402	2631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4202	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32533305 del 30/06/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2025 INCREMENTO PULIZIE UFFICI PALAZZO BOGHI INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FORNITURA	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4204	750,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 28/64 del 10/07/2025	90356	2800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4205	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 14/64 del 10/07/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4205	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 19/64 del 10/07/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4205	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 32/64 del 10/07/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4206	585,60	PESARO ASCENSORI SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 11-28 del 10/07/2025	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4207	330,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25009486 del 10/07/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30	210356	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4208	2.579,49	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140004250 del 10/07/2025	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	31/07/2025	4209	10.331,42	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 625/07 del 31/05/2025 CIG B4EF932388 CUP B91H24000230001 DET. 145 DEL 23/12/2024 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4252	5.856,00	PESAROFESTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 /E del 30/06/2025 Allestimento ns strutture per il 02/06/2025 c/o Piazza Rinascimento - Urbino (PU) Rif.to prev. confermato del 27/05/2025 Determina Dirigenziale n. 62 del 27/05/2025 CIG: B6FEDF1CA4 Riga ausiliaria contenente infor	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4254	73,20	LE MARGHERITE DI TONTINI MARGHERITA	SALDO Fatt.n. 33 del 14/07/2025 riconoscimento dei 50esimi di Matrimonio Teatro Sanzio	160356	2879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5096/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5097/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5099/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5098/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5555/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5554/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752169350 del 14/07/2025 IT001E59108792	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752163656 del 14/07/2025 IT001E04758047	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752158406 del 14/07/2025 IT001E11285751	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752157808 del 14/07/2025 IT001E74431979	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752156764 del 14/07/2025 IT001E04536320	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752170509 del 14/07/2025 IT001E75270443	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752169127 del 14/07/2025 IT001E12147322	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752167890 del 14/07/2025 IT001E10630154	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4258	1.499,87	ECODOCUMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 38 del 14/07/2025	20356	3706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4259	1.984,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 450/2 del 15/07/2025 Compenso per assistenza ospedaliera per la minore P.S.	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4260	3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15/03 del 28/03/2025	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4260	3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 66/03 del 15/07/2025	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4260	3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9/03 del 28/02/2025	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4261	1.994,70	PIAZZA CURIEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/003 del 15/07/2025	210356	3497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	05/08/2025	4262	312,50	SORGENTE ANDREA	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : SORGENTE ANDREA	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	05/08/2025	4263	6.240,00	ANGELINI MATTIA	SALDO Fatt.n. 7/2025 del 03/07/2025	500356	3695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	05/08/2025	4264	5.000,00	ALESSANDRONI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/07/2025	500356	3695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	05/08/2025	4265	819,23	RIDOLFI ROBERTO SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/07/2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4269	706,26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE A FAVORE DI ANCITEL ANNO 2025	210356	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4270	393,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0017135 del 31/05/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4271	21,26	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0020132 del 30/06/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4272	1.530,68	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0020133 del 30/06/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250607000473 del 12/06/2025 RIEMMISSIONE FT 2H25002432 NV 800-217073 GIUGNO 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187182 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186418 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186116 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186805 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187445 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187481 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186928 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187134 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187286 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187901 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00185740 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186336 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187140 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187535 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187313 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186055 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186725 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186330 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186099 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186474 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187393 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186344 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186938 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187664 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187083 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186556 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186438 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186438 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186269 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186462 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187488 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186422 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00185769 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187659 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800029134 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250620001711 del 26/06/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00187974 DEL 4B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186395 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186582 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187538 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187237 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186700 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187351 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800029133 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4281	22,30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900019394D del 23/07/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4282	4,76	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900022504T del 23/07/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4283	100,00	Giampieretti Federica	SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 23/07/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	431356	3526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/08/2025	4284	4.375,65	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1501 del 30/06/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/08/2025	4285	962,64	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 14/19/2a del 31/07/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM N. 1/1501 DEL 30.06.2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/08/2025	4297	2.815,05	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 3034 del 18/07/2025 Prestazione di servizi	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/08/2025	4298	4.584,70	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 374/PA del 18/07/2025 FATTURA Elett. SPLIT PAYMENT	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/08/2025	4298	4.584,70	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 367/PA del 16/07/2025 FATTURA Elett. SPLIT PAYMENT	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4306	4.400,00	TAGLIABRACCI NORMA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 21/07/2025	720356	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4307	1.992,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500346991 del 08/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 3538	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4308	1.026,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500346483 del 08/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11491774	420301	2201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4309	122,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL	Contatore 000000000000068410 kWh 4211	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4310	1.410,00	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 00 / 0000754 del 09/07/2025 ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0439 del 30/06/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4310	1.410,00	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0440 del 30/06/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4320	900,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2025	80502	2620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4321	43,88	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2025A000008808 del 21/05/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4321	43,88	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2025A000013389 del 21/07/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	12/08/2025	4322	181,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AR02298051 del 23/07/2025 scissione pagamenti	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4323	523,65	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 678 del 09/07/2025 Fattura Cliente	260220	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4324	553,81	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 678 del 09/07/2025 Fattura Cliente	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4325	505,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752149160 del 14/07/2025 IT001E11242034	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4326	6,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752174902 del 14/07/2025 IT001E75270926	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4327	1.199,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500366349 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 363	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4327	1.199,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500357517 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 2975	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4328	518,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500365013 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019903 Contatore 00000000000103452 kWh 2159	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4329	123,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500377789 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 125	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4330	59,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500355411 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019641 Contatore 000000000000025319 kWh 78	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4331	348,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500383686 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 43	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4331	348,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500378820 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 125	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4331	348,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500366100 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E55107004 Contatore 000000000000395452 kWh 130	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4331	348,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500360857 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11489531 Contatore 000000000000197454 kWh 895	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4332	264,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500368873 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 538	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4333	71,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500361202 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 71	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4336	170,92	MONTEFELTRO LIBRI SAS	ACCONTO Fatt.n. 45/2025 del 04/08/2025	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4337	193,18	MONTEFELTRO LIBRI SAS	SALDO Fatt.n. 45/2025 del 04/08/2025	410205	3026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4338	592,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483117 del 18/07/2025 FE000120250000000002483117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4338	592,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483114 del 18/07/2025 FE000120250000000002483114B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4338	592,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483009 del 18/07/2025 FE000120250000000002483009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4338	592,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478274 del 18/07/2025 FE000120250000000002478274B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4339	663,43	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478275 del 18/07/2025 FE000120250000000002478275B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	13/08/2025	4340	202,39	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478231 del 18/07/2025 FE000120250000000002478231B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4341	47,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002487131 del 18/07/2025 FE000120250000000002487131B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4342	182,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478271 del 18/07/2025 FE000120250000000002478271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4344	450,51	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3348179259 del 19/07/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4348	73,20	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/29 del 25/07/2025	115356	3090	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4351	13,49	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4361	1.918,01	ANNIBALI MARCO	352 Aggiornamento canone annuo di locazione del locale sito in Urbino (PU) in Loc. Pieve di Cagna, adibito ad Ufficio Postale, di proprietà dei Sig.ri Annibali Marco, Annibali Federico e Annibali Veronica.	190401	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4364	42,57	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140004560 del 28/07/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2025 (Rif.interno 5.09.03962.04) Storno parziale fattura n. 424 9 del 10.07.2025 AGGIO	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4364	42,57	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140004249 del 10/07/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2025 (Rif.interno 5.09.03962.04) AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - COMP. MAG. + GI	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4365	503,01	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP020624 del 15/07/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4366	498,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500375229 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 67	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4366	498,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500377219 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 166	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4366	498,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500366555 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 549	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4367	331,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500365632 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 892	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4368	822,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500213678 del 30/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4368	822,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500366554 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 2140	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4369	804,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478270 del 18/07/2025 FE000120250000000002478270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4370	184,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002484866 del 18/07/2025 FE000120250000000002484866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4371	453,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483115 del 18/07/2025 FE000120250000000002483115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4371	453,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483116 del 18/07/2025 FE000120250000000002483116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	18/08/2025	4371	453,35	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478272 del 18/07/2025 FE00012025000000002478272B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4372	184,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002483113 del 18/07/2025 FE00012025000000002483113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4372	184,30	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478273 del 18/07/2025 FE00012025000000002478273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4373	1.631,08	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	SALDO Fatt.n. 40017 del 31/07/2025	660220	1108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4374	317,11	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4375	54,90	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 99/E2 del 31/07/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4376	468,24	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 190 del 31/07/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4377	4,62	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 161/2 del 31/07/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4378	1.342,59	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 175/2 del 31/07/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4379	445,06	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0614 del 31/07/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4379	445,06	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0615 del 31/07/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4380	918,29	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP022082 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4380	918,29	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021429 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4380	918,29	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021428 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4381	601,87	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP022083 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4381	601,87	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021430 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4382	768,45	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021431 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4383	49,54	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP021432 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4384	500,80	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021434 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4384	500,80	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP021433 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4386	48.541,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4426	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4439	38,63	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4440	25,71	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/08/2025	4441	24,69	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4442	35.754,47	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00184636 del 22/07/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500004083 del 24/06/2025 Contratto 70300446 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2025 . GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025.				
2025	3	19/08/2025	4443	303.483,49			645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4444	24,01	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4446	26,05	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4447	32.208,00	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	SALDO Fatt.n. 180 del 18/07/2025	440320	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4448	9.625,00	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	SALDO Fatt.n. 58/PA del 21/07/2025	720356	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/08/2025	4454	14,01	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349219 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349268 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349224 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349226 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349250 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349236 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349206 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349248 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349269 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349205 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349275 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349271 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349273 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349274 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349280 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349244 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349211 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349265 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349231 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349276 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349212 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349259 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349220 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349257 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349261 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349278 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349227 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349230 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349279 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349254 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349207 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349262 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349213 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349260 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349256 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4456	1.178,09	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349235 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4456	1.178,09	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349246 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4457	1.985,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500413712 del 09/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4458	1.294,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500279083 del 09/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4459	311,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500413711 del 09/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4459	311,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349229 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4460	409,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349255 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4460	409,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349208 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4460	409,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349264 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4460	409,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349243 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349218 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349258 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349234 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349252 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349216 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349203 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349225 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349228 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349209 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4461	1.834,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349232 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4462	554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500458280 del 23/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4462	554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500458281 del 23/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4462	554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500458283 del 23/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4462	554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500458282 del 23/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4462	554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349267 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4463	641,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349221 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4463	641,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349222 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4463	641,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349217 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349198 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349197 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349237 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349238 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA					

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500357345 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04607761 Contatore 000000000000020117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500369156 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 14	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500364867 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500385678 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 9	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500384071 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500371182 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 174	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500358249 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59091911 Contatore 00000000000133513 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500358002 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 257	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500361618 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 156	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500358000 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59106857 Contatore 000000000000005535 kWh 407	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500367750 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 148	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500353154 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 596	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500359119 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 614	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4471	10.010,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500418199 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09.06.2025-31.07.2025 kWh 31633	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290931 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04607761 Contatore 000000000000020117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500278264 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-08.05.2025 POD IT001E59107774 Contatore 00000000000007452 kWh 29	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500303481 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500318784 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500310068 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 46	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500323272 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500311949 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 190	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500295423 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59091911 Contatore 000000000000133513 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500293515 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59114428 Contatore 0000000000000372814 kWh 338	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500300645 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11285751 Contatore 000000000000072032 kWh 426	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500315884 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 124	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500292428 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59106857 Contatore 000000000000005535 kWh 417	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500309084 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E48114677 Contatore 0000000000001565972 kWh 155	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500323375 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 640	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500321599 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 830	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500283197 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04023601 Contatore 0000000000004023601 kWh 1567	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500295160 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11242034 Contatore 000000000000112933 kWh 1378	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500280502 del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 24480	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500249657 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500253472 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04607761 Contatore 000000000000020117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500245258 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E74414929 Contatore 0000000000005865977 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500252951 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500243738 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500250674 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 199	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500250910 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500240922 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11285751 Contatore 000000000000072032 kWh 462	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500245059 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E48114677 Contatore 0000000000001565972 kWh 148	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500256975 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 688	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500251682 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 1199	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500273359 del 27/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E54943486 Contatore 000000000000106031 kWh 128	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500276117 del 30/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-30.04.2025 POD IT001E59087626 Contatore 000000000000012418 kWh 17029	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4474	266,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500411316 del 28/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E54943486 Contatore 000000000000106031 kWh 128	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4474	266,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500413045 del 29/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59107774 Contatore 0000000000000508861 kWh 643	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4475	8.285,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500340962 del 27/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E54943486 Contatore 000000000000106031 kWh 133	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4475	8.285,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500346634 del 08/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 27887	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4476	2.648,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500368874 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019671 Contatore 000000000000058987 kWh 4500	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4476	2.648,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500365631 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 4164	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4477	355,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500355733 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 1159	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500338333 del 25/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019588 Contatore 000000000001073821 kWh 6	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500326151 del 19/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019731 Contatore 000000000000127944 kWh 5571	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500364241 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 47410	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4479	1.542,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500407689 del 21/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04020067 Contatore 000000000003138556 kWh 527	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4479	1.542,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500413551 del 31/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019731 Contatore 000000000000127944 kWh 4765	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4480	331,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500358001 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 794	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4481	1.485,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	3488 Canone di locazione della Chiesa dei Carmelitani Scalzi quale destinazione della riproduzione della Tomba di Raffaello a favore dell'Agenzia del Demanio dello Stato. Assunzione impegno di spesa anni 2024 - 2025 - 2026	410401	3488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4482	260,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	PAGAMENTO ANNUALE CANONE DI LOCAZIONE PARTE ESTERNA CHIESA DEGLI SCALZI	410401	3488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349214 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349240 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349215 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349270 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349201 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349195 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349233 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349199 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4484	2.727,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500413710 del 09/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4485	10,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349266 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4486	1.342,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500279081 del 09/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4487	1.179,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500419073 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 2443	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4488	773,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500419980 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 3039	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4489	1.127,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500283411 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 5330	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4490	750,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500336901 del 20/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.05.2025 POD IT001E04020010 Contatore 000000000000239424 kWh 7366	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4491	38,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500410730 del 28/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4492	205,23	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09958/S del 11/07/2025	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4492	205,23	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09959/S del 11/07/2025	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4493	174,46	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 120 del 29/07/2025	10201	3257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4493	174,46	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 130 del 29/07/2025	10201	3257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4499	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000285 del 31/07/2025	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4500	459,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000287 del 31/07/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4501	43,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000288 del 31/07/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4513	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4514	338,87	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4515	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4516	16,61	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4517	1.367,84	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	27/08/2025	4665	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	27/08/2025	4677	150,00	COMITATO REGIONALE MARCHE - CONI	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL PARERE CONI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI ESISTENTI STADIO MONTEFELTRO IN VIA DELL'ANNUNZIATA SNC - 61029 URBINO (PU) - COMUNE DI URBINO - PROVINCIA PESARO-URBINO	110205	3022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4679	30.965,73	URBINO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 11/AN del 04/08/2025	660320	3424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4680	22.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 11/AN del 04/08/2025	231320	3495	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4681	38,29	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/AN del 04/08/2025	660320	3424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4682	24,19	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900020421D del 30/07/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4685	4,83	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900025595T del 30/07/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4686	531,07	REMATARLAZZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V8/2025/000001683 del 31/07/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 i va,	550220	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4687	110,65	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001683 del 31/07/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 i va,	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4688	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100063975 del 31/07/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4689	506,30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 137 del 31/07/2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4690	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 69/03 del 31/07/2025	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4691	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 70/03 del 31/07/2025	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4692	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 71/03 del 31/07/2025	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4693	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 72/03 del 31/07/2025	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4694	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 68/03 del 31/07/2025	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4695	307,44	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 117/2025 del 31/07/2025 CIG Z0F3BBCFDD	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4696	969,63	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	SALDO Fatt.n. 173 del 31/07/2025	510225	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4697	731,98	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 259 del 31/07/2025 Fattura Cliente	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4698	320,45	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 216 del 31/07/2025 VENDITA	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4699	366,00	TVRS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 484 del 31/07/2025	160356	3681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	28/08/2025	4700	52,78	DE ANGELIS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1023PAD/1 del 31/07/2025	90356	2800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4701	4.233,52	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 46PA/2025 del 31/07/2025 D.D.T. NR.0D 3590 DEL 08/07/2025 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 3884 DEL 24/07/2025 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 3890 DEL	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4704	10.400,00	Valentini Mattia	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 04/08/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4705	207,40	LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	320356	2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4708	12.960,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	320356	2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4709	14.640,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	320356	2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4710	800,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	280356	3276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4711	1.600,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	280356	3276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025	4712	110,20	ARCA COMMERCIALE S.R.L.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	01/09/2025	4713	666,12	SEBACH S.p.A. Unipersonale	SALDO Fatt.n. V25326614 del 31/07/2025 PERIODO LOCAZIONE DAL 25-07-2025 AL 27-07-2025 PERIODO FATTURATO DAL 25-07-2025 AL 27-07-2025 EVENTO EVENTO ES LUOGO LOCAZIONE ex monastero di Santa Chiara URBINO N. 2 bag.no.touch TOP SAN NO TOUCH bagno u	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4714	524,26	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/101 del 31/07/2025 Buste senza finestra 11x23 bianca intestate Busta trasparente foratura universale 22x30 cf. da 50 pz. Blocco notes A4 Carta protocollo a quadri/righe cf. da 200 fg. Cartella progetti in presspan dorso 6 Cartella pr	60210	2189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4715	195,20	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 138 del 31/07/2025 DDT n. 231 del 14/07/2025 BANNER F.TO 400X100 BIFACCIALE CON ASOLE LATO SINISTRO E DESTRO - URBINO FOOD FUSION	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4717	600,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025 (P. 3150 -R. 3150 del 01/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 06-2025 (P. 3333 -R. 3333 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 07-2025 (P. 3918 -R. 3918 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 06-2025 (P. 3334 -R. 3334 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 07-2025 (P. 3919 -R. 3919 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 (P. 3152 -R. 3152 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 3168 -R. 3168 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 06-2025 (P. 3335 -R. 3335 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/07/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 3841 -R. 3841 del 08/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/06/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 3181 -R. 3181 del 08/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 07-2025 (P. 3916 -R. 3916 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 07-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 3917 -R. 3917 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 06-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 3332 -R. 3332 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 3169 -R. 3169 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2025 (P. 3149 -R. 3149 del 01/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/09/2025	4721	346,72	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 36/4 del 18/07/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-124 del 16-05-2025 INTERVENTO PER RIPARAZIONE PELAPATATE SA1087 TIMER INTERVENTO PER RIPARAZIONE FORNO MBM COMMUTATORE 0-6 POSIZIONI RIMBORSO SPESE TRASPORTO RICAMBI REPA MANODOPERA GLOB	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4725	6.100,00	LA STRADA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_25 del 05/08/2025 Lavori di sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti di strada lungo via del Progresso e via del Forno in località Schieti di Urbino	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	03/09/2025	4726	622,20	VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI MAURIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2025 Rif. D.d.T. PA 11/PA del 16/07/2025 VETRO TERMICO STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 8/9+16+6/7 SATINATO BIANCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CANAVACCIO Rif. D.d.T. PA 12/PA del 17/07/2025 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZ	260220	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4727	1.183,40	VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI MAURIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2025 Rif. D.d.T. PA 11/PA del 16/07/2025 VETRO TERMICO STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 8/9+16+6/7 SATINATO BIANCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CANAVACCIO Rif. D.d.T. PA 12/PA del 17/07/2025 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4728	1.405,38	SCATOLIFICIO VEC SRL	SALDO Fatt.n. FT1/648 del 31/07/2025 Bolla: ABP/1528 del 22/07/2025 LT46691 TOTEM BIFACCIALI COMUNE DI URBINO (Prezzo: 23,000000 Magg.unit.(CONAI): 1,95) Vs.Ordine: CONFERMA DEL 01/07/2025 Ns.Or	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4732	5.125,73	ICCS Informatica srl	SALDO Fatt.n. 0002100124 del 31/07/2025 FATT. IVA SPLIT P.	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4733	3.500,00	CECCARINI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. 26 del 06/08/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4734	393,05	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0025516 del 31/07/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4735	79,51	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412517210074 del 05/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4735	79,51	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412517210073 del 05/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4736	2.572,57	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 3237 del 06/08/2025 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - TM LUGLIO 2025 RICAVI RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - TM LUGLIO 2025	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4737	170,80	SCATOLIFICIO VEC SRL	SALDO Fatt.n. FT1/681 del 31/07/2025 bolla ABP 1528 del 22/07/25 TOTEM PER EVENTO UFF. DETERMINA DIRIGENZIALE 84 DEL 03/07/25 settore cultura,turismo,attivita' produttive sport, Rapporto con le Associazioni.	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4738	75,86	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375 SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4739	220,64	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375 SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4740	1,66	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375 SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	550303	2611	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4741	19,50	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375 SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	30303	2603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4742	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32539038 del 31/07/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2025 INCREMENTO PULIZIE UFFICI PALAZZO BOGHI INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FORNITURA	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4744	679,54	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 133/PA del 31/07/2025	150201	2876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4745	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 1132/H del 31/07/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4746	500,08	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530037558 del 05/08/2025	690402	3408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	03/09/2025	4747	2.134,84	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140004660 del 07/08/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/07/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05) AGGIO SU RISCOSSO 5.09.03962.05-AGGIO SU RISCOSSO O - I	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4748	268,40	FONDAZIONE LEGAMBIENTE	SALDO Fatt.n. 600065 del 08/08/2025 KIT PIM PA RIDOTTO - Cod. Articolo: 000015	560356	3623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4749	150,00	COMITATO REGIONALE MARCHE - CONI	Diritti di segreteria per il rilascio del parere CONI per intervento di riqualificazione degli spogliatoi dei campi da tennis siti in Via P.Neruda snc -61029 Urbino (PU) - Provincia Pesaro- Urbino	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752181998 del 08/08/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752184907 del 08/08/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752186185 del 08/08/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752191115 del 08/08/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752187567 del 08/08/2025 IT001E59108792	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752194205 del 08/08/2025 IT001E04758047	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752196548 del 08/08/2025 IT001E11285751	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752197886 del 08/08/2025 IT001E04536320	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752206489 del 08/08/2025 IT001E11242034	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4752	4.109,43	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 715/07 del 30/06/2025	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4753	9,70	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481980 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4754	417,77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481914 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4754	417,77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481941 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4755	14,33	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481910 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481926 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481912 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481953 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481927 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481984 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481907 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481946 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481934 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481931 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481966 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481939 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481949 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481989 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481990 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481915 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481917 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481937 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481948 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481952 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481968 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481978 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481933 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481919 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481911 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481956 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481930 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481971 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481965 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481947 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481920 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481945 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481928 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481938 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481977 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481959 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481925 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481936 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481962 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481964 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481929 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481909 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481908 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481950 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481951 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4763	235,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481942 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4763	235,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481921 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4764	319,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481981 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4764	319,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481935 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4772	507,52	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 243 del 11/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Piano Sicurezza Manifestazione Urbino Food Fusion // CIG:B7854ED90DN determina n. 84 Data 03-07-2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6033/E del 31/07/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 40 Del 14/09/2021 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - J008 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6032/E del 31/07/2025 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 40 Del 14/09/2021 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di V	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6030/E del 31/07/2025 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 35 506 Del 07/06/2022 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6031/E del 31/07/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 35 506 Del 07/06/2022 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J008 Corr	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6029/E del 31/07/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J008 Corr	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6512/E del 31/07/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J036 Corrispettivi Calcolati Su N. 20 Verba	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6028/E del 31/07/2025 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 6513/E del 31/07/2025 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - J036 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/09/2025	4774	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 503/2 del 13/08/2025 Presenza nucleo Claroni presso alloggio sociale	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	09/09/2025	4776	2.230,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752211496 del 08/08/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/09/2025	4782	8.540,00	LMV URBINO CALCIO ASD	SALDO Fatt.n. 31 del 12/08/2025 GESTIONE STADIO MONTEFELTRO LUGLIO/AGOSTO 2025 - CIG.B77A1BDA47 - (ASSOCIAZIONE CON REGIME FISCALE DELLA 398/91)	450320	3677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4813	444,08	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 244 del 19/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Documentazione Sicurezza evento After // Determina Dirigenziale n 101 del 12.08.2025 CIG: B7F6CC97A9	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4815	8.906,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 73/03 del 19/08/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE-CUSTODIA-PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RAMPA FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI DA GENNAIO A DICEMBRE 2025 CONTR. N. 9443 DEL 09 SETTEMBRE 2024 DET. N. 156 DEL 18 AGOSTO 2025 IMP.	190320	3716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4837	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4838	33,81	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4839	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4840	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/09/2025	4841	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4843	620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 218 del 04/08/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4853	683,98	FIDOKA SRL	SALDO Fatt.n. 267/FPK del 25/07/2025 Fidoka 5PLUS2 50x4 annuale dal 14/07/2025 al 13/07 FK5P50X4NC2A IP singolo indirizzo pubblico fisso dal 14/07/2025 FK2IPCAN Connessione internet presso scuola Anna Frank Ca L D IMP.1665/2024 COMPETENZA 2025 D	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4854	325,00	COMUNE DI PESARO	EVENTO URBINO 4-5 OTTOBRE 2025 A URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE A PESARO E A FANO - SERVIZIO AFFISSIONI PESARO - PESARO ICA	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					COMUNE DI FANO	EVENTO URBINO 4-5 OTTOBRE 2025 A URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE A PESARO E A FANO - SERVIZIO AFFISSIONI FANO - GRUPPO ANDREANI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4855	51,00		SALDO Fatt.n. 771/07 del 15/07/2025	689357	3620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4856	7.123,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	686356	3098	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4857	32.750,80	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4858	15.355,01	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4859	4.127,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4860	1.837,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4861	1.064,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4862	4.797,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4863	8.305,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4864	14.107,61	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 777/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4864	14.107,61	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 774/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4865	11.965,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 773/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4866	5.651,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 772/07 del 15/07/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4867	27.954,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 776/07 del 15/07/2025	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4868	4.349,05	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1755 del 31/07/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 15/19/2a del 15/09/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/1755 del 31.07.2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4869	956,79		SALDO Fatt.n. 6820250720000607 del 08/07/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2H25002961 DEL 4B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281612 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280338 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281959 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281213 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281101 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281590 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282358 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281333 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281066 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280500 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280674 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280807 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282418 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281992 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281587 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281520 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281216 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250820001928 del 30/08/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2H25003490 DEL 5B* BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280825 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280858 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281589 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281516 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281932 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282033 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280708 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281010 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281280 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282101 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282542 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280710 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281915 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280583 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281040 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280586 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280583 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800045888 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250820001923 del 30/08/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00280705 DEL 5B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280570 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280945 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281259 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281517 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282278 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280538 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800045809 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4883	312,50	CECCAROLI NICOLA	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : NICOLA CECCAROLI	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4884	312,50	PALMAS CLAUDIO	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : PALMAS CLAUDIO	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4885	375,00	ALOIGI ANDREA	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO AFTER - PRESTAZIONI OCCASIONALI	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4886	125,00	DEL BIANCO FEDERICO	ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo STRANIVARI - FEDERICO DEL BIANCO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4887	125,00	BATTISTELLI LEONARDO	ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo STRANIVARI - LEONARDO BATTISTELLI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4888	125,00	FILIPPONI LUCA	ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo STRANIVARI - LUCA FILIPPONI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4889	125,00	CARLONI ANDREA	ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo STRANIVARI - ANDREA CARLONI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	17/09/2025	4890	2.012,79	FONDAZIONE XXV APRILE	3506 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LOC. VALDAZZO GADANA DA ADIBIRSI A SALA CIVICA FITTO PASSIVO	91401	3506	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4905	90,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500425962 del 14/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500435006 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500443272 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500431063 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500433977 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500460906 del 19/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500442684 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500434073 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500435860 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500431939 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500441096 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4907	840,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500433774 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4907	840,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500444301 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4908	2.488,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500444642 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/09/2025	4908	2.488,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500441804 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4909	432,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500443869 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4910	592,80	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500442006 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4910	592,80	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500439404 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4911	57,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500435127 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500462386 del 19/08/2025 SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500438496 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E54918265 Contatore 00000000003970563 kWh 43	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500460672 del 19/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500444060 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500457212 del 19/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500427966 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4913	287,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500444641 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4914	339,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500431940 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/09/2025	4915	74,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500428851 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4916	30,85	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.019983655 DEL 30.07.2025 (P. 3732 -R. 3732 del 30/07/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4916	30,85	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 3733 -R. 3733 del 30/07/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4916	30,85	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.023471603 DEL 30.08.2025 (P. 4163 -R. 4163 del 01/09/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4916	30,85	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 4164 -R. 4164 del 01/09/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 08-2025 (P. 4246 -R. 4246 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 08-2025 (P. 4247 -R. 4247 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/08/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 4224 -R. 4224 del 08/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 08-2025 (P. 4248 -R. 4248 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 4245 -R. 4245 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4918	862,85	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 40/a del 19/08/2025 LOTTO 2 - CIG B36E4C4729 EUROCARGO IVECO 135E18 * CY595PA Km : 152.688 RIMBORSO CHILOMETRICO OLIO FRIZIONE CILINDRETTO FRIZIONE POMPA FRIZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO ESTERNO PER SOSTITUZIONE POMPA e	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4918	862,85	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 39/a del 19/08/2025 LOTTO 2 - CIG B36E4C4729 EUROCARGO IVECO 135E18 * CY595PA Km : 152.597 PROVA FRENI E GIOCHI ASSI VERIFICA TACHIGRAFO ANALOGICO I30550922 TUBO RILSAN 12 RACCORDO ARIA INTERRUTTORE STOP MATERIALE CONSUMO ING	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4919	949,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 22250005691 del 20/08/2025 Ordine 56117624 - Acqua - Quota variabile DN15 PN1 - Preventivo nuovo impianto Nuovo allacciamento VIA DEL MOLINO 99999 61029 URBINO PU Ordine 56117624 - Acqua - Quota fissa PN1 - Preventivo nuovo impianto O	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4920	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 907/07 del 14/08/2025 CIG B5B45562AF3 DET. N.1884 DEL 28/02/2025 SERVIZIO GESTIONE LUDOTECHE OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4921	1.674,36	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025 GASOLIO AUTO 0,001% S	510225	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4922	3.080,00	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025 GASOLIO AUTO 0,001% S	550225	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4923	4.306,40	ENIMO OV SPA	SALDO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025 GASOLIO AUTO 0,001% S	210225	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4924	101,26	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11079/S del 06/08/2025 REGISTRO DA 100 PER PRATICHE IMMIGR Spese di trasporto	120205	3023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4925	1.283,44	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11148/S del 07/08/2025 MANIFESTO CONV.COMIZI INT. CARTELLA Elett. RIDOTTA 20 SEZ. KIT LENZUOLO + FEDERA X SEGGI CONTENIT.SPEC.IN PLASTICA X MATER.SEGGI Spese di trasporto	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/09/2025	4926	32,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 31/25 del 03/09/2025 TIMBRI MANUALI	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4927	28,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900022672D del 23/08/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4928	4,76	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900026190T del 23/08/2025 CANONE TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4929	628,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909606 del 22/08/2025 FE00012025000000002909606B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4929	628,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909709 del 22/08/2025 FE00012025000000002909709B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4929	628,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909712 del 22/08/2025 FE00012025000000002909712B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4929	628,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901774 del 22/08/2025 FE00012025000000002901774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4930	521,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901775 del 22/08/2025 Fornitura 1238908147 - POD/PDR: 00790000026267 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238946947 - POD/PDR: 10110000274624 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238907743 - POD/	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4931	210,55	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901731 del 22/08/2025 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4932	47,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002897169 del 22/08/2025 Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4933	331,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901771 del 22/08/2025 Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1238903093 - POD/	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4934	497,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909710 del 22/08/2025 Fornitura 1248291481 - POD/PDR: 00790000011572 - Importo totale iva per aliquota 22SP	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4934	497,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909711 del 22/08/2025 Fornitura 1248291582 - POD/PDR: 00790000013161 - Importo totale iva per aliquota 22SP	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4934	497,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901772 del 22/08/2025 Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 00790000011888 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 00790000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4935	1.342,00	Maco Audio Engineering srls	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 24/08/2025 Service audio luci per evento After presso Urbino	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4936	444,08	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 250 del 25/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Documentazione Sicurezza evento Summer Night Bands // Determina Dirigenziale n 104 del 21.08.2025 CIG: B80133D433	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4937	1.220,00	IMPRESA EDILE M.S. DI SERAFINI MIRCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA/2025 del 25/08/2025 RIPASSO SFALCIO ERBA	650220	2471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4938	18.653,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500480341 del 25/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4939	360,81	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625028530 del 26/08/2025 Diritti conn. Intrattenimento Diritti amministrativi di procedura	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4939	360,81	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625028529 del 26/08/2025 Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4940	343,43	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625028533 del 26/08/2025 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/09/2025	4941	1.051,69	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625028525 del 26/08/2025 Diritti amministrativi di procedura Diritti conn. Intrattenimento	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4941	1.051,69	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625028526 del 26/08/2025 Diritti amministrativi di procedura TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4951	103,21	ARCA COMMERCIALE S.R.L.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4954	6.884,70	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	ASSESSORE FEDELI FRANCESCA - CONTRIBUTI FIGURATIVI 2022-2024	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4955	95,55	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	ASSESSORE FEDELI FRANCESCA - CONTRIBUTI FIGURATIVI 2022-2024	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4958	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 15/7/1 del 26/08/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 SECONDO TRIMESTRE 2025-UTENTI G.A -	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4958	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 16/7/1 del 26/08/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 SECONDO TRIMESTRE 2025-UTENTI G.ME.	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4958	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 17/7/1 del 26/08/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 SECONDO TRIMESTRE 2025-UTENTI P.M.	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4961	15,09	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4962	671,00	PJ INVESTIGATION SRL	SALDO Fatt.n. 285/001 del 26/08/2025 SERVIZIO DI SICUREZZA SVOLTO PER VOSTRO EVENTO AFTER - DETERMINA 101 DEL 12/08/2025 - CIG B7F6C6EC8F	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4963	697,23	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 14/14/1 del 28/08/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER Il Posto delle Viole - Beneficiario F.D. - Periodo Aprile-Giugno 2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4963	697,23	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 15/14/1 del 28/08/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER Il Posto delle Viole - Beneficiario I.S. - Periodo Aprile-Giugno 2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4964	1.389,58	CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 8 del 28/08/2025 Bicchieri Riutilizzabile E Lavabile, Modello HeroCup, In Polipropilene, Capienza 400ml, Personalizzato Con Stampa Monocolore Impianto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4964	1.389,58	CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine nr.32656553 per i bicchieri riutilizzabili e personalizzati	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4964	1.389,58	CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 140 del 28/08/2025 Bicchieri Riutilizzabile E Lavabile, Modello HeroCup, In Polipropilene, Capienza 400ml, Personalizzato Con Stampa Monocolore Impianto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta a scissione d	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4965	61,00	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 266 del 25/08/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 - 28 AGOSTO 1944 - 28 AGOSTO 2025 81 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA'	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4966	269,62	ITALIANA AUDION SRL	SALDO Fatt.n. 25120992 del 29/08/2025 CARTUCCE POSTBASE 42ml TRASPORTO	690205	3261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4967	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 74/03 del 29/08/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI AGOSTO 2025 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4968	8.890,85	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 79/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE	500356	2207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4969	10.272,51	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO A	500356	3701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	23/09/2025	4970	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 77/03 del 29/08/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA . MESE DI AGOSTO 2025 DET.N.194 IMP.N. 1756/2024 LIVA ESPOSTA IN FAT	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4971	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 78/03 del 29/08/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI E CUSTODIA CIMITERI SERVIZI A CORPO PERIODO MESE DI AGOSTO 2025 RIF. CONTR. REP 4000 DEL 20 NOVEMBRE 2020 DET.N.8/2024 IMP. 173	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4972	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 75/03 del 29/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2025 RIF. CONTRATTO REP.4014 DEL 10 SETTEMBRE 2021 DET.11 IMP.36/2024 SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA OLTRE LE O	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4973	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 76/03 del 29/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DELLA RESISTENZA E FORTEZZA ALBORNOZ DEL CAMMINAMENTO" BELVEDERE PIERO DELLA FRANCESCA " E BELLA GERIT MESE DI AGOSTO 2025 CONTR. REP. N. 4	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	23/09/2025	4974	3.055,55	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025902476 del 29/08/2025 SERVIZIO IMU 2019 E TARI 2019 CONCLUSIONE ATTIVITA	80320	3306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4975	113,46	CLIMACOOOL SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA2025 del 22/08/2025 ** Rif. Richiesta di Intervento 1331 del 25/07/2025: Hitachi RAI-35NH5 ----Intervento del 31/07/2025 Diritto Fisso Chiamata fino a 50km A/R Distanza A/R oltre i 50 km Manodopera Tecnico (min. fatturabile 1 ora	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4976	4,83	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900028200T del 30/08/2025 CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4977	1.050,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	2496 Assunzione impegno di spesa per Canone Concessione Uso Fortezza Albornoz e liquidazione all Agenzia del Demanio	91401	2496	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4981	500,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500432312 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4981	500,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500435763 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4981	500,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500431938 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4982	1.228,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500432679 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 0	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4982	1.228,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500438322 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 615	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4982	1.228,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500441805 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09.06.2025-12.07.2025 POD IT001E04023602 Contatore 0000000000000331559 kWh 2647	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	24/09/2025	4983	916,49	AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 210 del 20/08/2025 LAVORO ESEGUITO SU OPEL CORSA YA 09 AM COD 760: SPAZZOLA TERGI ANT DX E SPAZZOLA TERGI ANT SX LAVORO ESEGUITO SU FIAT DOBLO' CH 621 ZM COD 634 KM 226125: SERIE PATTINI FRENO ANT E MANODOPERA LAVORO ESEGUITO SU FIAT TI	330303	2608	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4984	1.806,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500492339 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 3405	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4985	326,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500441806 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4986	899,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500431937 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4987	40,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500483002 del 27/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4988	667,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901770 del 22/08/2025 Fornitura 1238902992 - POD/PDR: 00790000011571 - Importo totale iva per aliquota 22SP	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4989	184,65	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002908995 del 22/08/2025 Fornitura 1238946745 - POD/PDR: 10110000271615 - Importo totale iva per aliquota 22SP	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4990	173,92	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002909708 del 22/08/2025 Fornitura 1248291279 - POD/PDR: 00790000024646 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291279 - POD/PDR: 00790000024646 - Importo totale iva per aliquota 10SP	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4990	173,92	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901773 del 22/08/2025 Fornitura 1238903295 - POD/PDR: 00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 22SP	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4991	18,30	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 215 del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4992	1.285,25	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP025080 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4992	1.285,25	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP025079 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4993	603,67	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP025081 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4994	613,62	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP025082 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4995	786,99	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP025083 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/09/2025	4995	786,99	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP025084 del 01/09/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	4999	48.541,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5000	4.077,96	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI	10339	1822	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5003	333,91	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5023	995,21	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO ELETTORALE	140339	639	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5038	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	25/09/2025	5054	554,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500483046 del 27/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5054	554,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500485524 del 03/09/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5055	352,58	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 143/2025 del 31/08/2025 Trascrizione C.C. del 31.07.2025	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5056	1.437,53	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0028292 del 31/08/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5057	19,95	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0028294 del 31/08/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5058	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100068653 del 31/08/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/09/2025	5059	1.200,00	CAPPARELLA ALICE	SALDO Fatt.n. 22 del 25/08/2025 Importo contribuito cassa TC22 Compenso per attività di Tecnico Audio svolta il 22 agosto 2025 a Urbino per l'evento "Summer night bands"	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	26/09/2025	5064	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000327 del 31/08/2025 Acc.corrispettivo AGOSTO 2025 prestazioni TPL Comune di Urbino, Contratto Rep.3911 del 28.09.2017 prorogato con Contratto Rep.4067 del 15/12/2023 Determinazione n.33 del 30/03/2023 Impegno n.1767, Cap.555320, Az.2	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	26/09/2025	5065	2.849,30	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/2146 del 05/09/2025 VENDITA ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo ELEFUNKY	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	26/09/2025	5069	500,00	SANTORIELLO MICHELE	ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : LE RIMMEL	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	26/09/2025	5071	750,00	DI MUZIO GIULIA	ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : LE RIMMEL	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	26/09/2025	5072	626,85	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 16/19/2a del 26/09/2025 Integrazione fattura SAPIDATA RSM N. 1/2146 DEL 05.09.2025	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5077	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5078	338,87	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5079	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5080	16,62	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5081	1.368,00	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5168	236,86	C.P.D.E.L.	F24EP CPDEL	140339	639	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5169	84,60	REGIONE MARCHE -IRAP-	F24EP IRAP	140339	639	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5230	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5242	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1675 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5243	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1675 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5244	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1676 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5245	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1676 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5246	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1677 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5247	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1677 del 30/07/2025 Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5248	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500005221 del 31/07/2025 AMBIENTE	645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	07/07/2025	3668	187,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	15/07/2025	3795	179,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	16/07/2025	3831	437,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	190316	3052	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	22/07/2025	3912	54.087,27	ERARIO DELLO STATO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250716001A000000004680 139743113049329602 2025-07-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 3503 -R. 3503 del 17/07/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	06/08/2025	4278	41,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	11/08/2025	4314	278,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	22/08/2025	4468	10.839,54	ERARIO DELLO STATO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250820001A000000002644 139743113049329602 2025-08-20VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 3991 -R. 3991 del 21/08/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	16/09/2025	4882	4.662,37	UHRIG THOMAS	rimborso contributo di costruzione e svincolo polizza fidejussoria Ditta UHRIG THOMAS - Titolo Edilizio: Permesso di Costruire n. 2 del 28/01/2025 (P.E. 2/2024)	570801	2692	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	18/09/2025	4903	1.638,70	ERARIO DELLO STATO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250916001A000000004781 139743113049329602 2025-09-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 4369 -R. 4369 del 17/09/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	16/09/2025	4879	2.811,71	SILVESTRI DANIELE	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2025	3	16/09/2025	4880	2.500,00	MANENTI MARCO	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2025	3	16/09/2025	4881	3.609,14	SCOPA DONATELLA	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2025	3	02/07/2025	3658	422,00	Omissis	Omissis	770505	583	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3743	1.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3743	1.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3743	1.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3744	400,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3745	3.200,00						

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

[illegible]

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	01/07/2025	3577	518,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	420601	1512	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3578	500,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	440601	2874	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3579	3.900,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	460601	1520	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3580	66.455,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	510601	1521	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3581	1.878,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	530601	3380	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3582	3.185,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	550601	3457	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3583	2.999,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	580601	1513	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3584	9.067,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	590601	1515	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3585	34.793,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	600601	1516	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3586	2.462,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	630601	1517	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3587	1.153,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	660601	1519	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3588	247,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	680601	2875	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3589	13.672,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	800601	1514	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3590	5.924,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	840601	1522	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/07/2025	3590	5.924,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 3113 -R. 3113 del 30/06/2025)	840601	1522	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	22/07/2025	3897	90.630,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 63/03 del 24/06/2025	680604	3034	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	22/07/2025	3898	3.972,82	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 64/03 del 26/06/2025	680604	3034	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	01/09/2025	4719	5.000,00	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-mandato nr. L332640600104354101 Per RAPPORTO N. 06 00001 04354101 P AGAMENTO RATA N. 013 000 (P. 3114 - R. 3114 del 30/06/2025)	280603	3348	Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3	09/07/2025	3675	8.881,60	AZZOLINI PEPPINO ING.	SALDO Fatt.n. 4/24 del 21/05/2025	251037	3613	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	09/07/2025	3680	150.803,20	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2025 CUP B32J08000060001 CIG 97545361C2 - RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO STORICO CON COSTRUZIONE ASSE ATTREZZATO E IMPIANTO DI RISALITA DA EX FORNACE VOLPONI E VIA SANTA CHIARA" 1° STRALCIO. 2	251030	3462	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	09/07/2025	3681	186.125,00	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2025 CUP B32J08000060001 CIG 97545361C2 - RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO STORICO CON COSTRUZIONE ASSE ATTREZZATO E IMPIANTO DI RISALITA DA EX FORNACE VOLPONI E VIA SANTA CHIARA 1 STRALCIO. 2	251030	3462	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	16/07/2025	3834	2.464,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 18/06/2025	251034	3734	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	18/07/2025	3848	1.999,99	AZ SCUOLA SRL	SALDO Fatt.n. 54/PA del 19/06/2025	266050	1652	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	18/07/2025	3861	5.000,00	DAGO ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 257001955 del 25/06/2025 KIT PROFILO SOSTEGNO A1400 AIR 6,1 m KIT BASE 1 ANTA A1400 AIR ITA-ING-OLA KIT BASE 2 ANTE A1400 AIR CINGHIA DENTATA 8M 12MM CONF.60Mt GUARN. PASSAGG. CAVI PROF SOSTEGNO 150M TASTIERA FUNZIONI SDK EVO BATTERIE	209026	2731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	18/07/2025	3862	186.172,67	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 25/06/2025 PNRR- M5C2 I. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO , recupero restauro e riqualificazione funzionale della DATA quale luogo di aggregazione socia	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/07/2025	3893	18.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PNRR M. 5 C. 2 I. 2.1. PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA E PARCHEGGI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP B31B21003710001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER, ACQUISTO TERRENO IDENT. AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI	251036	3605	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/07/2025	4152	167.027,16	SENSI LEONELLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000016 del 01/07/2025	22712	3655	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/07/2025	4153	189.820,27	SENSI LEONELLO SRL	SALDO Fatt.n. 0000016 del 01/07/2025	22712	3655	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	28/07/2025	4185	2.023,00	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/07/2025	209050	2335	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	28/07/2025	4187	12.355,95	LANCIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24E/2025 del 03/07/2025	209026	3564	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	31/07/2025	4203	10.500,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 116 del 07/07/2025	250050	3698	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	04/08/2025	4253	3.213,00	INDIO MARCO	SALDO Fatt.n. 7/001 del 11/07/2025 PNRR M2C212.1: CSE restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato " ex officina fabbro" sito in Via Giro del Cassero e manutenzione straordinaria dell area adiacente al Liceo	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	06/08/2025	4279	26.865,36	OLTRESPA SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 18/07/2025	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	12/08/2025	4335	1.844,27	LORENZONI SRL	SALDO Fatt.n. 1569 del 15/07/2025 Vendita	24802	3675	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	13/08/2025	4343	2.253,46	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 175/6 del 18/07/2025 Differenze riepilogo iva-righe DUALSENSE WHITE V2 PS5 DISC SLIM - D CHASSIS ALESIS ELEVATE 4 LED 50 4K UHD 3HDMI 2USB HEVC S2 VIDAA MOGO PRO PLUS - PROIETTORE PORTATILE SMA Frigo Tav. Senza Cella F 88 Lt 48x85 ALGA	209050	1659	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	13/08/2025	4346	5.917,00	GARDEN PLAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 237/P del 23/07/2025 Vendita	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	13/08/2025	4347	726,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500004934 del 24/07/2025 ACQUA	24802	3675	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	19/08/2025	4445	12.118,13	GECO SRL	SALDO Fatt.n. 590 del 25/07/2025 PNRR M2C42.1A: realizzazione di sondaggi dell'area interessata dal maltempo Maggio 2023 sotto parcheggio RSA e relativo fosso nel Comune di Urbino (PU) CIG: B6CACF23A9 CUP: B38H24000540003	251034	3731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	19/08/2025	4449	43.362,00	TAGLIAPIETRA SRL	SALDO Fatt.n. 142/2025 del 24/07/2025	24502	3469	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/08/2025	4494	5.960,31	INTERGEO SRL	SALDO Fatt.n. 37 del 25/07/2025 Incarico per sondaggi Via colonna, Trasanni di Urbino. CIG: B5A74BCC52 - CUP: B37H23003450001 - Determinazione settore opere pubbliche n. 11 del 14.02.2025 - imp. 341/2025	251034	3687	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/08/2025	4495	17.354,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 40 del 28/07/2025 SALDO ONORARI PER RAPPORTO GEOLOGICO GEOTECNICO E SISMICO	251034	3729	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/08/2025	4496	7.488,88	DRILL CONERO SRLS	SALDO Fatt.n. 19 del 28/07/2025 PNRR M2C412.1A: indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche eseguite nella Zona Sasso interessata dal maltempo Maggio 2023	251034	3729	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/08/2025	4497	5.064,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 22/00 del 29/07/2025	251034	3731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/08/2025	4498	62.364,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 09 del 29/07/2025	209026	3638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/08/2025	4503	11.472,60	TOCCACIELI GIUSEPPE ING.	SALDO Fatt.n. 7 del 28/07/2025	251034	3731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/08/2025	4504	102.418,98	MACOSER SRL	SALDO Fatt.n. 81/FE del 06/08/2025 Impegno n. 1662/25	26602	3725	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	28/08/2025	4683	36.143,24	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 20 del 30/07/2025	251034	3729	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	28/08/2025	4684	3.355,00	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 24/07/2025	209050	1659	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	29/08/2025	4702	11.830,03	PALMA ENNIO	SALDO Fatt.n. 05/F.E. del 03/08/2025	251034	3686	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	29/08/2025	4703	8.665,12	PALMA ENNIO	SALDO Fatt.n. 04/F.E. del 03/08/2025	251034	3692	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	01/09/2025	4716	25.000,00	MAC 3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 01/08/2025 Nuova realizzazione sistemazione di alcuni tratti e nuova realizzazione di impianto di raccolta acque meteoriche superficiali CIG:B77224E0F0 Impegno 848/2025	251033	3378	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	02/09/2025	4720	6.099,98	EXPO ARREDO URBANO SRL	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/07/2025 Fornitura Set tavolo con n. 2 panche - modello "birreria"	209050	1659	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	02/09/2025	4722	89.949,52	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_25 del 04/08/2025 PNRR M2C212.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA. 1 sal	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

Dati Sui Pagamenti Terzo Trimestre 2025

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	02/09/2025	4723	75.000,00	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 25 del 04/08/2025 PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA. 1 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	02/09/2025	4724	525,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 08 del 29/07/2025 Lavori di manutenzione straordinaria Acili Canavaccio, completamente 1 Piano, sf	209026	3638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	03/09/2025	4730	84.811,12	FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	SALDO Fatt.n. 42/PA del 06/08/2025	209026	2731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	03/09/2025	4731	426,22	FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	SALDO Fatt.n. 43/PA del 06/08/2025	209026	2731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	03/09/2025	4743	19.279,89	OLTRESPA SRL	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 06/08/2025 PNRR M2C2I2.1: fornitura cubotti di pietra: PNRR M2C2I2.1:LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA - URBINO- GIUSTO IMP.N 723/2025- 3 ACCONTO ACCONTO	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	04/09/2025	4757	22.437,25	ECO DEMOLIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 29PA/2025 del 31/07/2025 RAPPORTINO NR. 1466 DEL 31/07/2025 Lavori di sistemazione via A. Iacomucci nella frazione di Trasanni SAL n. 2 CIG: B50952BBFE GIUSTO IMP. N. 2104/2024 "scissione dei pagamenti art.17-Ter DPR 633/72"	209026	3710	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	16/09/2025	4878	5.181,00	STARTECH IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/09/2025 ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALBERTO CARNEROLI SITO IN VIA SS. ANNUNZIATA OPERE DI COMPLETAMENTO CIG B7E592E7D5 CUP B34J22001320006	24602	3720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	18/09/2025	4899	68.863,63	FERCA COSTRUZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/08/2025 PNRR M2C4I2.1 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO- STRADA MINIERA LOC.FORNACE, COMUNE DI URBINO, LOTTO2 ANTICIPO	251034	3690	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/09/2025	4942	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/09/2025	4943	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	22/09/2025	4944	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	23/09/2025	4953	18.474,91	CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	Assunzione impegno di spesa per pagamento lavori di straordinaria manutenzione presso il Condominio Pineta A2/B2	209026	2731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	23/09/2025	4960	33.623,20	PASCUCCI FABRIZIO DOMENICO	SALDO Fatt.n. 21/2025 del 26/08/2025 Importo contributo cassa TC18 Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, consolidamento scarpata strada comunale per Miniera CIG:B3	251034	3690	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/09/2025	5060	63.503,96	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 15/V del 03/09/2025	251034	3730	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	25/09/2025	5061	60.000,00	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 15/V del 03/09/2025	251034	3730	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali