_			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	, and the second	Causale Wind Tre S.p.Amandato nr. 622402256 (P. 1999 -R.	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	01/07/2025	3567	7,78	WIND TRE SPA	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.Amandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 3115 -R. 3115 del 30/06/2025)	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.Amandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 2608 -R. 2608 del 30/05/2025)	30205	2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	01/01/2023	3300	00,13	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.Amandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 2096 -R.	30203	3020	OSCILE COTTETIL	Acquisto di berii e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELET AGG G.IA.	2096 del 30/04/2025) TELEPASS S.P.Amandato nr.	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	701384000000175264519 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
				,	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.Amandato nr. 701384000000175264519 Per SALDO DOCUM.013351012 DEL 30.05.2025 (P. 2607 -R.				
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TELEPASS S.P.A.	2607 del 30/05/2025) TELEPASS S.P.Amandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.016561036 DEL 30.06.2025 (P. 3112 -R.	30205		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3568	66,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3112 del 30/06/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO	30205		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	04-2025 (P. 2373 -R. 2373 del 14/05/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 05-	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	2025 (P. 2754 -R. 2754 del 12/06/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 04-	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	2025 (P. 2371 -R. 2371 del 14/05/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESERSTAB. 6182674-00003	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	PERIODO 04-2025 (P. 2372 -R. 2372 del 14/05/2025) UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/05/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 2749 -R. 2749 del	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	10/06/2025) UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/04/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 2229 -R. 2229 del	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43		09/05/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MASTERCARD ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 05-2025 (P. 2755 -R. 2755 del 12/06/2025) 6182674- 00003-COMMISS. MINIMA	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	01/07/2025	3570	86,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	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		04/07/0005	0570	00.40	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 2374 -R.	00050	1070		
2025 2025	3	01/07/2025 02/07/2025	3570 3593	86,43 58.459,10	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2374 del 14/05/2025) INDENNITA AMMINISTRATORI	60356 10339		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi 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		3596	75,52	DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E	RIMBORSO SPESE	30350		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/07/2025	3642	2.535,28	CONTINUATIVE TELEPASS S.P.A.	COMPENSO CO.CO.CO SALDO Fatt.n. 000000900016432T del 30/05/2025	685331		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3659	9,32	CINEMA TEATRO DUCALE DI TOMASSINI P. & C.	Codice cliente: 175264519	30205		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/07/2025	3660	305,00	SNC RAMBLA ANIMAZIONE DI IAVOLATO LUIGI	SALDO Fatt.n. 8/001 del 09/06/2025 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 10/06/2025 Servizio di animazione per Bambini - Piazza della Repubblica,	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025		03/07/2025 03/07/2025	3661 3662	2.200,00 85,40	POLIEDRO SNC DI BALDUINI SIMONE & C.	Urbino SALDO Fatt.n. 44 del 09/06/2025 Vendita	490356 210205		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		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		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 SALDO Fatt.n. 04420/S del 18/04/2025 SPESE	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/07/2025	3663	1.067,87	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	POSTA MASSIVA	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Hagione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SALDO Fatt.n. FATTPA 212 25 del 30/05/2025 Codice				
					PSYCHOMETRICS SRL	P25-00181 - iscr corso PAC2554 - Gli affidamenti diretti ad oltre un anno dall entrata a regime del Codice				
2025	3	07/07/2025	3669	632,00		dei Contratti	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	07/07/2023	3003	032,00		SALDO Fatt.n. 73/03 del 19/05/2025 Rif.Ns Ord	40040	2041	OSCILE COITEIR	Acquisto di berii e servizi
						3983/005 del 19/05/2025 **GUANTO NITRILE ALTO				
					M.D. INTERNATIONAL CRI	SPESS. XL100Pz ZZPAFF MOSCHE E ZANZARE				
					M.D. INTERNATIONAL SRL	SPAY 400ml FLACONE BIANCO 500 ML				
						C/DOSATORE et.Perla con Push SCONTO INCON.IN				
2025	3	08/07/2025	3671	851,35		NATURA EX.A.15 del D.p.R n. 633/72 a	140201		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
					S.I.A.E SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	SALDO Fatt.n. 1625017407 del 11/06/2025 Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E				
2025	ا	09/07/2025	3676	172,20	EDITORI	CABARET	490356	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	03/01/2023	3070	172,20		SALDO Fatt.n. 412514037487 del 12/06/2025	+30330	2004	OSCILE COITEIR	Acquisto di berii e servizi
2025	3	09/07/2025	3677	24,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					UEDA COMAC DA	SALDO Fatt.n. 412514037482 del 12/06/2025				
2025	3	09/07/2025	3677	24,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 630/25 del 09/06/2025 VELOMATIC				
						512D, ROE, FT1D e accessori - Manutenzione				
					ELTRAFF SRL	Bidirezionale Mvas matr. 4945 - Roe matr. 4914 con				
	_					FT1D ed accessori VELOMATIC - Taratura Periodica a				
2025	3	09/07/2025	3678	1.964,20	OMEGOGO NOMINATIVO NEL DIODETTO DELLA	160 Km/h SALDO Fatt.n. 13PA/25/2 del 03/06/2025 FATTURE	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	VENDITA ITALIA	431356	1040	Uscite correnti	Acquiete di boni e convisi
2025	3	09/07/2025	3679	3.000,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 12 del 12/06/2025 SFALCIO	431336	1049	OSCILE COITEIILI	Acquisto di beni e servizi
					NATURAL GREEN SNC DI BASILI SOFIA & NICOLA	DELLERBA DEL COMUNE DI URBINO - DETERMINA				
2025	3	10/07/2025	3682	13.361,60	INATOTIAL CITELIN SING DI BAGILI GOI IA GINIGGLA	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		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 1625019891 del 30/06/2025				· ·
					S.I.A.E SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED	Uff.URBINO FORTEZZA ALBORNOZ PER.27-06-2025-				
					EDITORI	27-06-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR				
2025	3	10/07/2025	3686	172,20		030543220250	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2025140003688 del 12/06/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva				
						delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA				
					ABACO S.P.A.	GESTIONE AL 3 1/05/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05)				
						AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO -				
2025	3	10/07/2025	3687	8.259.42		INCASSI TR IBUTI	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ŭ	10/01/2020	000.	0.200, 12	PROVINCIA DELLE MARCHE DELL'ORDINE FRATI		00000	0017	COURT CONTONIA	rioquiete di berni e cervizi
2025	3	10/07/2025	3688	2.806,00	MINORI CONVENTUALI	SALDO Fatt.n. 5/1 del 13/06/2025	350356	3106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2025 31/a del 12/06/2025 TATA				· ·
						XENON * EN525HK (Cod. 474) Km : 21.305 LOTTO 2 -				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	CIG B36E4C4729 ADESCATORE GOMMA				
					VINCENZO E GROSSI .L. & C.	RIMBORSO CHILOMETRICO SMALTIMENTO RIFIUTI				
						LAVORO ESTERNO per SOSTITUZIONE POMPA A MANO CARBURANTE				
2025	3	10/07/2025	3689	106,92		SALDO Fatt.n. 242500349196 del 11/06/2025	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO I all.II. 242300343130 del 11/00/2023				
2023			2601	160.02	WANCHE WULTISEN VIZI SPA	EODNITHDA SEDVIZIO ACOLIA	650202	2004	Llegito correnti	Acquieto di boni o convizi
	3	10/07/2025	3691	169,92		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3			169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025	650302 650302			
2025	3	10/07/2025	3691 3691		MARCHE MULTISERVIZI SPA				Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3					SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA		2884		
	3	10/07/2025 10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	10/07/2025	3691	169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884 2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691	169,92 169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025	650302 650302 650302	2884 2884 2884	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025 10/07/2025	3691 3691	169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302	2884 2884 2884	Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025	3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691	169,92 169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302	2884 2884 2884 2884	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691	169,92 169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302	2884 2884 2884 2884	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349254 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302 90302	2884 2884 2884 2884 2190	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025	3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691	169,92 169,92 169,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302	2884 2884 2884 2884 2190	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302 90302	2884 2884 2884 2884 2190 2190	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302 90302	2884 2884 2884 2884 2190 2190	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302 90302	2884 2884 2884 2884 2190 2190	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302 90302 90302 90302	2884 2884 2884 2884 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349210 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349214 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349241 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302 90302 90302	2884 2884 2884 2884 2190 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349274 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302 90302 90302 90302 90302	2884 2884 2884 2190 2190 2190 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302 90302 90302 90302	2884 2884 2884 2190 2190 2190 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3692 3692 3692 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50 352,50 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349233 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349214 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349245 del 11/06/2025	650302 650302 650302 650302 90302 90302 90302 90302 90302	2884 2884 2884 2190 2190 2190 2190 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3 3	10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 10/07/2025	3691 3691 3691 3691 3692 3692 3692 3692	169,92 169,92 169,92 169,92 352,50 352,50 352,50 352,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349249 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349251 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349223 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349263 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349253 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349204 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349247 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349272 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302 650302 650302 650302 90302 90302 90302 90302	2884 2884 2884 2190 2190 2190 2190 2190 2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

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		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290074 del 16/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	10/07/2025	3696	14.215,88		01.05.2025-31.05.2025 kWh 52681	550301		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 SALDO Fatt.n. 568 del 13/06/2025 FONDO	90356	3628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					C.P.C. DUE SRL	UNIFORMANTE CGG 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				
2025	3	10/07/2025	3698	1.584,90		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
2005	_	10/07/0005	0701	107.00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752121564 del 13/06/2025 SERVIZI DI RETE	00001		Lipoito porre+:	Anguinto di bassi a sanci i
2025	3	10/07/2025	3701	167,03		ACCONTO Fatt.n. 680/25 del 16/06/2025 Etilometro	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ELTRAFF SRL	Saf'IR - Revisione e Visita Periodica Matr.				
2025	3	10/07/2025	3702	718,90		SESAH1V184004703 con stampante ed accessori	210220	3198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ELTDAFE ODL	SALDO Fatt.n. 680/25 del 16/06/2025 Etilometro Saf'IR				
2025	3	10/07/2025	3703	0,90	ELTRAFF SRL	- Revisione e Visita Periodica Matr. SESAH1V184004703 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 SALDO Fatt.n. 0130522 del 12/06/2025 205/60 R16	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2225		10/07/0005	0705	0.000.00	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	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	400000	0000		
2025 2025	3	10/07/2025 10/07/2025	3705 3706	2.000,00 1.200,00	MARCO ZINGARETTI EVENTI E COMUNICAZIONE	DAL CERCHIO VS.PNEUMAT SALDO Fatt.n. 13 del 16/06/2025	480303 431356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/07/2023	3700	1.200,00	MARGO ZINGARETTI EVENTTE COMUNICAZIONE	SALDO Fatt.n. 182 del 16/06/2025 Redazione piano	431330	1043	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi
					SERAFINI FRANCESCO	della sicurezza per la serata di musica e spettacolo "Il				
2025	3	10/07/2025	3707	444,08		Cantagiro".	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	562	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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ŭ		20	,	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI		2 2230			
2025	3	10/07/2025	3711	500,00	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	9	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	Llecite correcti	Acquieto di boni o consis
2025	3	10/07/2025	3/12	300,00	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	ACCONTO 1 att.11. 2023 32/8 GBI 17/00/2023	570303	2012	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	3713	83,20	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	10/01/2020	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		3715	49,45	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3716	25,65	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2025	3		3717	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		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	2	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	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	11/07/2025	3751	600,00	Barone Lorenzo	SALDO Fatt.n. 12 del 17/06/2025	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	11/01/2023	3732	000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fattin. 12 del 17/00/2025 SALDO Fattin. FPA 1/25 del 12/06/2025 Importo contributo cassa TC03 Incarico per pratiche edilizie lavori di messa in sicurezza portico via del Cassero -	701000	1049	COSIG CONTONE	, aquisto di perili e servizi
2025	3	11/07/2025	3771	4.004,00	THE THE SOLLA FRO LEZIONE DATIFERSONALI	CIG B6E630564A	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

	T	B	Numero		Ragione Sociale	O It	0	A		The decide Occasion
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo		Causale SALDO Fatt.n. FE000120250002079233 del	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					AGSM ENERGIA SPA	18/06/2025				
0005		44/07/0005	0770	055.75	AGGIVI ENERGIA GFA	FE0001202500000000002079233B/BOLLETTAZIONE	00005	450	119	A
2025	3	11/07/2025	3772	655,75		MASSIVA SALDO Fatt.n. FE000120250002079234 del	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					A COM ENTEROIS ORS	18/06/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002079234B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	11/07/2025	3773	1.140,26		MASSIVA	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002081074 del 18/06/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE0001202500000000002081074B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	11/07/2025	3774	202,39		MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002083647 del 18/06/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE0001202500000000002083647B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	11/07/2025	3775	47,98		MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. FE000120250002079230 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/06/2025 FE000120250000000002079230B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	11/07/2025	3776	407,85		MASSIVA	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ü	11/07/2020	0770	407,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		OLO	Oscite correcta	rioquisto di borii e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					AMADORI ALESSIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					BALDELLI MATTEO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					BARTOLUCCI FRANCO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					BERNARDINI MAURO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BRUSCOLINI FRANCO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					DI IOOOOLINI I HAINOO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	17/01/2023	3111	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		3109	COOKE COITEIN	, toquisto di peril e SerVIZI
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BRUSCOLINI MARIA MARTINA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
_0_0	Ĭ		5	2.2.0,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.00		- quiete di Soni o Convilli
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BUONCOMPAGNI CLAUDIO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BUONCOMPAGNI ROBERTA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240.00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Pagiana Casiala					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CARIGI LUCIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					D'ANGELI VIOLA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	14/07/2020	0///	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0100	OSORE CONTENT	ricquiste di Berli e Servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					DENTI SIMONA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					DENTISINONA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					DI DONFRANCESCO CRISTINA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				-,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FELICI SIMONE	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					. LL.G. GINIOTTE	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
0005		14/07/0005	0777	0.040.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	140050	0400		Ai-t- di bi · · ·
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FERRI FRANCESCO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FILIP LUCYNA DOROTA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	2	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2100	Uscite correnti	Agguiata di bani a gandizi
2025	3	14/07/2025	3///	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140336	3109	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FONTANIFOLI (ITTORIO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FONTANESI VITTORIO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FORABOSCHI LAURA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	ą	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
_020	J	, 5172020	0111	J.E-70,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.100	223.00 00.10110	
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					EODMICA ANNIAMADIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FORMICA ANNAMARIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FUCILI SIMONA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	1-7,017,2020	3,77	0.2-10,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.100	200.00 00110110	7. Logalisto di Borii e Gervizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CIAMBAGLIMONICA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					GIAMPAOLI MONICA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Danisma Casiala					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					LUMINATI CARLA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					LUMINATI ELIO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					MAGNANI LEONARDO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MACNANII ODELLA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					MAGNANI LORELLA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MAGRINI GIOVANNA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					MAGRINI GIOVANNA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
0005		4.407/0005	0777	0.040.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	4 40050	0400	11	A
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MARCHEGGIANI FABIO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					MARCHEGGIANIT ABIO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/07/2025	3111	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140336	3109	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MATERAZZI ROSALIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					WINTER DE ZETTO ON LEUX	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	2	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/07/2023	3111	8.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140550	3109	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MATTEONI LORENZO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	, 01/12020	37.77	3.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	. 70000	0.00	223.00 00.10110	
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					PAGNONI MATTEO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ		2	,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		2.30		,,
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					ROSSI ANNA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				-,-,-		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					RUGGERI VIOLA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ		2	,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		2.30		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					RUSCIADELLI GIACOMO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	વ	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	, 51, 2020	0111	5.2-10,00	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	p. 10 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 10000	0100	1 = = 3.00 00.10110	1quioto di 20111 0 001 1121

			Numero		Denisus Casiala					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SAVELLI SILVIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SAVELLI SIMONA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SERFILIPPI ASIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CIDOTTI ADIANNIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SIROTTI ARIANNA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	,			
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					SOCCIO I LICIA DATRIZIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SOCCIO LUCIA PATRIZIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
0005		4.407/0005	0777	0.040.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	4 40050	0400	11	A
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					STEFANELLI DILETTA LUNA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					STEPANELLI DILETTA LUNA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
0005		14/07/0005	0777	0.040.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	140050	0400	l la sita a suususti	A
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					VOLPONI ALESSIA MARIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					VOLFONI ALEGGIA IMARIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	,	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2100	Uscite correnti	Acquiete di boni e convini
2025	3	14/07/2025	3111	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140336	3109	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					VOLPONI GIOVANNI	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3777	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	, 5172525	51.1	J.=+0,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0100	223.00 00.10110	
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					ANGELINI MARCO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	5772020	50	2.2.0,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.00		
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					ARACANGELI MARIELLA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	5772020	50	2.2.0,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.00		
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BRUNETTI SONIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ		20	,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		2.20		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					BRUSCAGLIA BUSSAGLIA SERENA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	, 51, 2020	0,,0	5.2-10,00	I	p. 10 0 = 1 . 11 mm = 11 0 = 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		0.00		1

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					BURANI ROBERTO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CAMPOGIANI DOMENICO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CAPPONI SILVIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CARLINO GIUSI SERENA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	5.7,2520	50	2.2.0,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.00		
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CATANI SILVIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SATAWA GIEVIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/07/2023	3110	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140330	3103	OSCILE COITEIN	Acquisto di berli e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CONTI OLGA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CONTIOLGA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E		0.400		
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CRISTINO MARTINA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FOGLIETTA SIMONA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FRATEPIETRO LUIGIA MARIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					FULCO CLAUDIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					GENTILINI ELIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/01/2025	3110	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		3109	OSCILE COITEIILI	Acquisto di peril e Servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					GENTILINI VERONICA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					GENTILINI VENUNICA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	,			
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					GESSAROLI MATILDE	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					GIAVAZZI NADIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					GRISOLIA GABRIELLA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					HAJ ASSAD NATASHA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					INGUSCIO MARIA ROSARIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MAGGIOLI CECILIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	ŭ	1 1/07/2020	0770	0.2 10,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0.00	Cooke corrent	/ toquisto di bolli o dol vizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MANCINI LUCA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/01/2023	3770	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140000	3103	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MARCHEGGIANI VALERIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2100	Llecite correnti	Acquisto di boni o consisti
2025	3	14/07/2025	31/8	0.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					MAROLDA ANTONIA AUSILIA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					INIA IOLDA AN IONIA AUSILIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
000=		4.407.0000	0770	0.040.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	4 400=0	0400		
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					NEODONI MADIA GADMEN	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					NEGRONI MARIA CARMEN	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					PASCUCCI CARLA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					PIERGIOVANNI ALESSIO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				. = ,						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	nagione Sociale	Causale REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					PIERGIOVANNI PAOLO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					PRETELLI ELENA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					PRETELLI ISOTTA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					PRETELLI RUGGERO-ASCANIO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					RAZZI BARBARA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					RESTA LIBERATO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					SANTILLI MATTEO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					SERAFINI ANDREA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ	,	50			REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		2.20		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					SORTINO ADRIANA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	, 01/12020	37.70	5.270,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0100	223.00 00.10110	
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					STRAFELLA ANITA	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	9	14/07/2025	3778	8 240 00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	2100	Llecite correnti	Acquieto di boni o consisi
2025	3	14/07/2025	3//8	8.240,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					TAINI NICOLO'	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					TAINI NICOLO'	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
		44/0=/005		0.010.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	4.005-	2.2-	119	A
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					ZAZZERONI ALESSIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3778	8.240,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					BRUSCOLINI ELISABETTA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CALABRESE LUCIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CALABRESE MARIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CALASSO MARIA CHIARA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CANCELLIERI MIRCO	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					CATTO GIOVANNA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CECCONI GABRIELE	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CIMINO ONOFRIO AUGUSTO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO				
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					CLINI ALICE	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
						COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	, 5772020	37.73	500,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO		0100	223.00 00.10110	
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					DELTUTTO ALESSANDRO	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					SEE. S. I.S. IEEGO/IIIDIIG	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
2025	9	1//07/2025	3779	4.689,00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	1/0256	2100	Llecite correnti	Acquieto di boni o consisi
2025	3	14/07/2025	3//9	4.089,00		REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
					DESIDEDI MICHELE	CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					DESIDERI MICHELE	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
		4.40=1000=		4.000.00		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	4.005-	2.2-	119	A
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					FALCONI ADRIA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

				Numero		Deniana Caratata					
MATERIAL PURPOS 1407000 2779	Anno	Trimestre	Data		Importo	Ragione Sociale		Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
STATE CONSIDER TO PARTICE DO NOTIFICATION 140006 3180 Lecter content											
ASSANDOR MYCROLO DEFICAL ASSANDOR AS						VDVET D 1 0 1 1 1 1 D 5					
16,007,002 3779 4,689,00 ACQUIRTMAN 14,005 3199 Users correct Acquists differs a serie 15,000						KRYEZI DASHMIRE	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
REFERENCIA MELLE & F 300000 2008 ACQUISTO COMBUSTACION 2008 ACQUISTO COMB											
MATERIALE VAND PER GRANAZZAGONE CONTROLL INCOME PER DE DISCONATION CONTROLL INC	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00				3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2015 3 14077005 3779 4.698.00 1409											
2025 2 1-407/2025 3779 4-889.00 Acquisite of liver is service Acquisite of liver											
ACCEPTAMENTO ENTRANCES 1497/2025 3779 4,689.00 ACCEPTAMENTO ENTRANCES 1407/2025 3779 4,689.00 ACQUISITO CONSULTAZIONE I PRIVITE ED CHOMPANIO CONSULTAZIONE CONS						KRYEZI MIMOZA					
REPERBOUND RELIE # IN CURRON 2005 ACQUISTO ATTERNAL PARKED SEGMENT ACQUISTMENT											
Ligi SIMONE Ligi SIMONE Ligi SIMONE CONSELT ACCURATE CONSELT ACCURATION CONSELT A	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 3 1407/2025 3779 4,689.00 LONZ/ FRANCESCA CONSCIENT ED CONCRAPIO 140365 3180 Uselte corrent Acquiste di beni e servio Acquiste di beni e serv											
COMPONENT DISTRICTURALINATION ASSISTANCE APPROXIMATE APPROXIMATE APPROXIMATE ASSISTANCE APPROXIMATE ASSISTANCE APPROXIMATE APPROXIMATE APPROXIMATE ASSISTANCE APPROXIMATE											
ACCEPTAMENTO ENTRATA 1499900 1499900 149990 149990 149990 149990 149990 149						LIGI SIMONE					
REFERENCIA PILLE & GUIDNO 2025 ADJUSTO ACQUISTO A											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZONE CONSULTAZIONI PRATE ED ONORARIO COMPANITO EL SEGUI ELETTORALI ACCEPTAMENTO ENTRATA REFERENDAM DELLE ES GUIDADO 2023 ACQUISTO MANCINI MARIO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZONE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASUNZIONE APPENDO SEGGI ELETTORALI ASUNZIONE APPENDO SEGGI ELETTORALI ASUNZIONE APPENDO SEGGI ELETTORALI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASUNZIONE PROPRIO DEI SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI PRATE ED ONORARIO CONSULTAZIONI PRATE ED CONORARIO CONORARIO ED CONORARIO CONORARIO CONORARIO ED CONORARIO CONORARIO	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
CONSILITAZION PARTE ED ONORADIO COMPONENTI DEI SEGUE BELETONALI ASSUNZIONE MIPCOLO SPESA 140556 3169 Usolte correnti Acquisto di beni e servizi A											
COMPONENT DE ISRGEI ELETTORALI- ASUNDAMENTE DE ISRGEI ELETTORA											
2025 3 14/07/2025 3779 4.889.00 ACCERTAMENTO ENTRATA 14/07/2025 XCOUISTO 14/07/2025 3779 4.889.00 ACQUISTO A						LONZI FRANCESCA					
### REFERENCIAL PLATE OF ORGANIZAZA/ONE AUTO-1995 3779											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZAZIONE CONSULTAZIONE CONSULTA	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00				3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
MANCRI MARIO CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPARIO COMP											
MANCINI MARIO						<u> </u>					
2025 3 14/07/2025 3779 4.689.00 ACCERTAMENTO ENTRATA 14/0356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM PRIE DE GOUGNO 2025 ACCULISTO ACQUISTO di beni e serviz ACQUISTO DI BENE DE CONSULTAZIONE ACQUISTO DI BENE						MANCINI MARIO					
REFERENDUM PELLIR # S GIUGNO 2025 ACOUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZAZIONE CONSULTAZIONI PER ORGANIZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED NORGARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSULZIONE MPERON SPESA E 140566 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz Acquisto											
MANCINI SILVIA MANCINI SILVIA	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
MANCINI SILVIA											
MANCINI SILVIA COMPONENTI DEI SEGGI LETTORALI - ASSUNZONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO PER PARA ACCERTAMEN											
ACCEPTAMENTO ENTRATA 14097/2025 3779 4.689,00 ACCEPTAMENTO ENTRATA 140956 3189 Uscite corrent Acquisto di beni e serviz A						MANCINI SILVIA					
REFERENDUM DELLE E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO NATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNIZIONE IMPEGNO SPESA E ACCESTAMENTO ENTRATA ACQUISTO di beni e servizi ACQUISTO							ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASUNIZIONE MPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servi	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
PIRODI CARLA PIRODI CARLA PIRODI CARLA COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORAL! ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCEPTAMENTO ENTRATA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCEPTAMENTO ENTRATA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCEPTAMENTO ENTRATA ACQUISTO di beni e servizi ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORAL! ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCEPTAMENTO ENTRATA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE ACQU											
PIRCUDI CARLA COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASUNZIONE MIPPENONO SPESA E A CCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite corrent Acquisto di beni e servizi EFERENDUM DEI SEGGI ELETTORALI - ASUNZIONE MIPPENONO SPESA E A CCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite corrent Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e s											
ACQUISTO						PIRODDI CARLA					
RUGGERI GIANFRANCA RUGGERI GARCHA RUGGERI GARCHA RUGGERI GARCHA RUGGERI GARCHA RUGGERI GARCHA RUGGERI GARCHA											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI- ASSUNZIONE MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE ACQUISTO di beni e serviz ACQUISTO A	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
RUGGERI GIANFRANCA CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDIO DELLE E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER O RIGANIZZAZIONE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDIO DELLE E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER O RIGANIZZAZIONE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA ASSUNZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA ACCURTAMENTO ENTRATA ACCURTAMENTO ENTRATA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA ACCURTAMENTO ENTRATA ACCU											
RUGGERI GIANFRANCA COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz											
ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTIE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ACQUISTO DEL SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE INTO ENTRATA ACCERTAMENTO ENTRA						RUGGERI GIANFRANCA					
REFERENDUM DELLIS 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 serviz TANI SILVIA 2025 3 14/07/2025 3779 4.689,00 TASCA GABRIELE CALOGERO TASCA GABRIELE CALOGERO VENDITTI FRANCESCO REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE COMSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLIS E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO CONSULTAZIONE IMPEGNO SPESA E											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PIERLUIGI SONZINI PIERLUIGI SONZINI PIERLUIGI SONZINI PIERLUIGI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi TANI SILVIA	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
SONZINI PIERLUIGI											
SONZINI PIERLUIGI											
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLA 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 serviz Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLA 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 serviz Acquisto di beni e serviz ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLA E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI PARTE ED ONORARIO CONSULTAZIONI PART						SONZINI PIERLUIGI					
REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE MPEGNO SPESA E ACCETTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz Acquisto di be							ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 14/07/2025 3779 4.689,00 TASCA GABRIELE CALOGERO TASCA GABRIELE CALOGER	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
TANI SILVIA CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi REFERENDUM DELLI& 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 REFERENDUM DELLI& 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 REFERENDUM DELLI& 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 REFERENDUM DELLI& E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
TANI SILVIA COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz											
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLI8 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 serviz REFERENDUM DELLI8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLI8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E						TANI SILVIA					
2025 3 14/07/2025 3779 4.689,00 ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM DELLIB E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00			140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
TASCA GABRIELE CALOGERO CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
TASCA GABRIELE CALOGERO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED NONARRIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLE 8 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E						TASCA GABRIELE CALOGERO					
2025 3 14/07/2025 3779 4.689,00 ACCERTAMENTO ENTRATA 140356 3189 Uscite correnti Acquisto di beni e serviz REFERENDUM DELLA E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA		3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
VENDITTI FRANCESCO CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
VENDITTI FRANCESCO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E											
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E						VENDITTI FRANCESCO					
EGEG OF THOUSE OF THOUSE COTTON INCOMISE CONTROL INCOMISE	2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Pagiana Casiala					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						REFERENDUM DELL8 E 9 GIUGNO 2025 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE				
						CONSULTAZIONI I PARTE ED ONORARIO				
					VITTORIA NICOLETTA	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -				
						ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E				
2025	3	14/07/2025	3779	4.689,00		ACCERTAMENTO ENTRATA	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. 825500283307 del 10/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	14/07/2025	3781	563,03		01.05.2025-31.05.2025 kWh 2449	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		4.4/07/0005	0700	440.04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349210 del 11/06/2025	470000	0000	119	
2025	3	14/07/2025	3782	142,21		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 412514037486 del 12/06/2025	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/07/2025	3783	284.61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	2127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/01/2023	3703	204,01		SALDO Fatt.n. 412514037483 del 12/06/2025	+00000	3137	Oscite correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	14/07/2025	3783	284,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ACCONTO Fatt.n. BP017734 del 16/06/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247938) - MENSA				
					MARR OF A	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA				
2025	3	14/07/2025	3784	381,41		A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500319865 del 18/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59085196				
2025	2	14/07/2025	3785	1.078,75		Contatore 000000000002595285 kWh 45	470301	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	14/07/2023	3703	1.070,75		SALDO Fatt.n. 825500323644 del 18/06/2025	470301	40	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berii e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E55080777				
2025	3	14/07/2025	3785	1.078,75		Contatore 000000000003138555 kWh 287	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500292427 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	14/07/2025	3785	1.078,75		01.05.2025-31.05.2025 kWh 2978	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500299930 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04020001				
2025	3	14/07/2025	3786	312,33		Contatore 000000000002033433 kWh 930	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	14/01/2023	3700	312,33		SALDO Fatt.n. FE000120250002079229 del	000001	1000	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi
						18/06/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002079229B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	14/07/2025	3787	101,97		MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002079565 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/06/2025				
			.=		THE SIME ENERGY OF THE	FE000120250000000002079565B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	14/07/2025	3788	204,91		MASSIVA SALDO Fatt.n. FE000120250002079231 del	420305	14/	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						18/06/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002079231B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	14/07/2025	3789	636,61		MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. FE000120250002079232 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/06/2025				
					AGON ENERGIA OF A	FE000120250000000002079232B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	14/07/2025	3790	262,70		MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 52/03 del 23/06/2025 GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE				
						PALAZZETTO DELLO SPORTMONDOLCE DAL 01				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025 RIF. CONTRATTO				
						REP. N.4006 DEL 28 MAGGIO 2021 DET.N.20 DEL 22				
2025	3	14/07/2025	3791	61.000,00		APRILE 2021 IMP N. 1824/2021 LIVA ESPOSTA	460320	2724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3792	15.269,52	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 58/03 del 24/06/2025	330356		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		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
		45/05/005	.=.		IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 34 del 26/05/2025 SECONDA	05005-		11	A
2025	3	15/07/2025	3796	927,20		MANUTENZIONE PARCO PIEVE DI CAGNA SALDO Fatt.n. 33 del 26/05/2025 SECONDA	650356	3323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3797	829,60	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	MANUTENZIONE VIA FALASCONI FERMIGNANO	SEAGOO	1050	Licoito correcti	Acquisto di boni a consi-i
2025	3	15/07/2025	3/9/	829,80	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI	INAINO I LINZIONE VIA I ALAGOONI FERINIGINANO	650220	1006	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3798	165,00	SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 86 del 18/06/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	. 5, 51/2525	0,00	100,00		SALDO Fatt.n. 12 del 18/06/2025 DETERMINA N. 82	0.0220	200	223.00 00.101111	
2025	3	15/07/2025	3799	5.143,52	GREENTECH DI SERAFINI MIRCO	DEL 21/03/2025	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3800	3.647,80	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA	SALDO Fatt.n. 58 del 19/06/2025	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3801	852,04	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 572 del 21/06/2025 Fattura Cliente	260220		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

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
Aiiio	Timestre	Data	Walldato	importo		SALDO Fatt.n. 85/F1 del 26/06/2025 DDT. N. 149 DEL	Capitolo	Aiticolo	Categoria Spesa	Tipologia opesa
						17 GIUGNO 2025 N.1 LINES CLAS TRAVERSA				
						60X90 30PZ N.1 LINES CLAS TRAVERSA 60X60				
					URBINO SERVIZI S.P.A.					
					OTTENTO GETTVIETON WIL	20PZ "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE				
						VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI				
2025	3	15/07/2025	3803	27,47		SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR 633/1	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2025		15/07/2025	3804	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 45/03 del 23/06/2025	500356		Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2025	3		3805			SALDO Fatt.n. 47/03 del 23/06/2025	620320		Uscite correnti	
				2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.					Acquisto di beni e serviz
2025		15/07/2025	3806	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 48/03 del 23/06/2025	650320		Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
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 serviz
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 serviz
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 serviz
2025		15/07/2025	3810	17.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 50/03 del 23/06/2025	90356		Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
LULU	Ŭ	10/01/2020	0010	17.000,00	OTIDINO SETTVIZI S.T .A.	SALDO Fatt.n. 825500291551 del 17/06/2025	50050	0270	Oscite correcta	7 toquisto di berli e serviz
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					TEN ENERGIN OF N	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59111903				
2025	3	15/07/2025	3811	1.259,04		Contatore 000000000002082393 kWh 441	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
				,-		SALDO Fatt.n. 825500298633 del 17/06/2025				
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
		. = :0=:000=			A2A ENERGIA SPA					
2025	3	15/07/2025	3811	1.259,04		01.05.2025-31.05.2025 kWh 3662	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500303417 del 17/06/2025	1	I		
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019671	1	I		
2025	3	15/07/2025	3812	2.442,52		Contatore 00000000000058987 kWh 4725	260301	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2023	3	15/01/2023	3012	۷.+4۲,۵۲			200001	37	COOKE CONTENTS	, toquisto di berii e serviz
					l	SALDO Fatt.n. 825500294083 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	15/07/2025	3812	2.442,52		01.05.2025-31.05.2025 kWh 6607	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500309117 del 17/06/2025				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019903				
	_									
2025	3	15/07/2025	3813	718,51		Contatore 00000000000103452 kWh 3392	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500310018 del 18/06/2025				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04127522				
2025	9	15/07/2025	3814	217,25			280301	2064	Uscite correnti	Assuriate di bani a convi
2025	3	15/07/2025	3814	217,25		Contatore 00000000002116284 kWh 541	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500308072 del 17/06/2025				
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019641				
2025	3	15/07/2025	3815	59,77		Contatore 000000000000253319 kWh 89	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2020	Ŭ	10/01/2020	0010	00,11		SALDO Fatt.n. 825500303416 del 17/06/2025	000001	2000	Oscite correcta	Acquisto di berii e serviz
					= =					
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	15/07/2025	3816	221,38		01.05.2025-31.05.2025 kWh 424	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500292429 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	15/07/2025	3817	275,78	71271271371371	01.05.2025-31.05.2025 kWh 658	696301	2808	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2020	J	13/01/2023	3017	275,70		SALDO Fatt.n. 825500296948 del 17/06/2025	030301	2000	Oscite correnti	Acquisto di berii e serviz
_					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1			1
2025	3	15/07/2025	3818	77,45		01.05.2025-31.05.2025 kWh 105	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500311980 del 18/06/2025				
					l	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E54918265				
2025		15/07/2025	2010	1 101 10			EE0001		Llacita carrenti	Assuista di bani si-
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12		Contatore 00000000003970563 kWh 58	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500293932 del 17/06/2025				
					AGA ENEDCIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E12147322				
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12		Contatore 00000000003386713 kWh 98	550301	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2020	3	10/01/2020	3013	1.101,12		SALDO Fatt.n. 825500317440 del 18/06/2025	550501	32	SSSILO SOLIGITA	, loquisto di berii e serviz
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
						01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11097633				
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12		Contatore 00000000003478409 kWh 139	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
				- , -		SALDO Fatt.n. 825500291384 del 17/06/2025				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	1	I		
					A2A ENERGIA SPA					
						01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E55107004				
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12		Contatore 000000000000395452 kWh 151	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
						SALDO Fatt.n. 825500325941 del 18/06/2025				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11489531	1	I		
000-] _]	4 = 10 = 10 0 5 =		4			FF000			
2025	3	15/07/2025	3819	1.191,12		Contatore 00000000000197454 kWh 1013	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500308489 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	2	15/07/2025	3819	1.191,12		01.05.2025-31.05.2025 kWh 2348	550301	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
					CUDDA MADIA					
2025 2025			3820	570,96	SUPPA MARIA	SALDO Fatt.n. 62/FE del 23/06/2025	80330		Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
	3	15/07/2025	3821	634,40	SUPPA MARIA	SALDO Fatt.n. 63/FE del 23/06/2025	80330	1 3302	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz

		I	Numero						l	1
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	9	15/07/2025	3822	139,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900016043D del 23/06/2025 Codice cliente: 961522020	30205	2020	Llasita carranti	Agguista di bani a gangizi
2023	3	15/07/2025	3022	139,79		SALDO Fatt.n. 00000090019684T del 23/06/2025	30203	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/07/2025	3823	3,05	TELEPASS S.P.A.	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. 000244 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
	ا			=	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	346 Rimborso datori di lavoro per assenze dal servizio				
2025	3	16/07/2025	3832	5.419,83		di amministratori comunali RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3833	1.042,64	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO	CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 4240/E del 31/05/2025 Fattura				
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del 31/05/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione				
						di Verbali Esteri - J008 Corrispettivi Calcolati Su N. 2				
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		Ve	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ŭ	10/01/2020	0000	2.000,00		SALDO Fatt.n. 4239/E del 31/05/2025 Fattura per	2.0000	0000	Cooks con one	7 toquisto di 2011 0 001 VIZI
						Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO -				
					NIVI SPA	Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N.				
					NIVI SPA	Determina 31 484 Del 31/05/2023 Servizio di				
	_	40/07/225	227	0 ==0 00		Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - J008	04005-		11	A
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		Total SALDO Fatt.n. 4681/E del 31/05/2025 Fattura	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024				
					1417 01 74	Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per				
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		la Riscossione di Verbali Esteri - J036 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 4242/E del 31/05/2025 Fattura				
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del				
						31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di				
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - J008 Corr	210356	2255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/07/2025	3033	2.559,00		SALDO Fatt.n. 4680/E del 31/05/2025 Fattura	210336	3333	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-05-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024				
						Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali				
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		Esteri - J036 Corrispettivi Calcolati Su N. 33 Verba	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 4241/E del 31/05/2025 Fattura per				
						Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO -				
					NIVI SPA	Relazione del 2025-05-31 Riferimento Vs. Atto N.				
2025	3	16/07/2025	3835	2.559,00		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
2023	3	10/01/2023	3003	2.555,00		SALDO Fatt.n. 0002128968 del 23/06/2025 RINNOVO	210000	5555	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
						ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE				
					MAGGIOLI SPA	UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO				
2025	3	16/07/2025	3841	646,60		TRIENNALE)	210215	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 00115/TER/2025 del 23/06/2025 voli				
					URBINO INCOMING SAS	ryanair Bologna/Parigi Beauvais Aparthotel Adagio				
0005		10/07/0005	0044	050.40		parcheggio apt Bologna P2 treni SNCF Beauvais/Parigi		4774	Lippito porre+:	Agguiete di berri
2025 2025	3		3844 3845	953,40 86.683,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	Gare Nord a/r quota gestione pratica SALDO Fatt.n. 9/AN del 24/06/2025	500356 660320		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025			3846	35.487,50	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/AN del 24/06/2025	660356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	. 5, 57, 2020	55-70	55.707,00	S.I.S.I.O CERTIFICITION	SALDO Fatt.n. 53/03 del 23/06/2025 RIMETTIAMO LA	230000	2077	22310 00110110	
						SEGUENTE FATTURA PER SERVIZIO DI				
						CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	DELL'IMPIANTO SPORTIVO				
						STADIO"MONTEFELTRO" SITO IN URBINO VIA				
0005		19/07/0005	00.47	4 100 00		DELL'ANNUNZIATA. PERIODO MESE DI GIUGNO	450000	0077	Lippito porre+:	Agguiete di berri
2025	3	18/07/2025	3847	4.166,00	 	PROSECUZIONE GESTIO SALDO Fatt.n. 825500340963 del 27/06/2025	450320	3677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019723				
2025	3	18/07/2025	3849	36,30		Contatore 00000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. 164 del 30/06/2025 PANE COMUNE		- 1		1
						DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE				
						DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE				
					PANIFICIO URBINATE SRL	DA GR.800 PANE GRATTUGIATO LIEVITO DI BIRRA				
						PANE COMUNE DA GR.800 PANE COMUNE DA				
2025	3	18/07/2025	3850	1.077,33		GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800	330201	170	Lingita garranti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/07/2025	აღეს	1.077,33	+	SALDO Fatt.n. 129/2 del 30/06/2025 RAPE	330201	1/9	Uscite correnti	Acquisto di peril e servizi
2025	3	18/07/2025	3851	33,95	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	PRECOTTE IT. ODORI A KG. ITALIA SALVIA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	. 5, 5 / / LOLU	0001	55,55	1		000001	173	1 - 2 - 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1	1quioto di 20111 0 001 1121

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Tragione dociale	Causale ACCONTO Fatt.n. 157/2 del 30/06/2025 MELONE	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						RETATO IT ANGURIE IT LIMONI PRIMOFIORE IT				
						RADICCHIO ROSSO TONDO IT PREZZEMOLO IT				
					GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SUSINE IT POMODORI INSALATARI IT ANGURIE IT				
						MELONE RETATO IT CIPOLLA DORATA TONDA				
2025	3	18/07/2025	3852	3.467,50		60/80 IT POMODORI A GRAPPOLO IT	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_			0.101,00		SALDO Fatt.n. 156/2 del 30/06/2025 MELONE RETATI				
						MEDIO-GROSSI IT PERE ARGENTINA PERE IT				
					ODOCCEDIUT CNO DI ODDECA LUCA A O	POMODORI ROSSI GRAPPOLI IT LIMONI				
					GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	PRIMOFIORE KIWI 80/85 IT MELONI RETATI MEDIO-				
						GROSSI IT MELE IIMPERATORE 70/80 IT PESCHE				
2025	3	18/07/2025	3852	3.467,50		PASTA GIALLA 70/80 POMODORI ROSSI GRAPP	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 12 del 30/06/2025 RIFERIMENTO DDT				
					DECOLUEDIA DINII DI OEGOCALI GIONIATA MAIODANO	N.25 DEL 06/06/2025 - MERLUZZI RIFERIMENTO DDT N.27 DEL 13/06/2025 - MERLUZZI				
					PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO	RIFERIMENTO DDT N.29 DEL 20/06/2025 -				
					RAFFAELE & C S.N.C.	MERLUZZI RIFERIMENTO DDT N.32 DEL 27/06/2025				
2025	3	18/07/2025	3853	372,02		- MERLUZZI	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	J	10/07/2023	3633	372,02		SALDO Fatt.n. 173PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI	330201	179	OSCILE COITEIR	Acquisto di belli e servizi
						TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI				
						SASSOCORVARO AUDITORE/MONTECALVO IN				
					AGO UNO S.R.L.	FOGLIA/TAVOLETO A.S. 2024/2025 SERVIZI PAR.				
						2.1-2.2-2.3 CAPITOLATO RATA 10 DI 10 GIUGNO				
2025	3	18/07/2025	3854	6.455,99		2025 CIG 815199356F CIG DERIVATO A00457D	280320	3429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP018379 del 30/06/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247936) - MENSA				
					IMARIT SEA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA				
2025	3	18/07/2025	3855	1.954,39		A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP018378 del 30/06/2025 FILONE				
						SUINO EXPO S/V F FESA TACC.TRANCI S/V CL.A F				
					MARR SPA	NOCE VONE(ITA)S/V F PETTO POLLO(ITA)S/V CL.A				
	_					F FESA TACCHINO(ITA)S/V CL.A F FILONE SUINO				
2025	3	18/07/2025	3855	1.954,39		EXPO S/V F GALLINA BUSTO(ITA)CL.A SALDO Fatt.n. BP018380 del 30/06/2025 CODA RANA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PESC(NAM)100/250 IQF CODA RANA PESC(NAM)100/250 IQF FIL.HALIBUT S/P NAT.MSC				
					MADD CDA	5kgIQF OLIVE RIPIENE ASCOLANA 1kgTR S				
					MARR SPA	FIL.PLATESSA N.3 MSC IQF RAVIOLI				
						RICOT/SPIN.KOCH 1 kg S RAVIOLI				
2025	3	18/07/2025	3856	1.919,94		RICOT/SPIN.KOCH 1	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/01/2023	3030	1.010,04		THOUT/OF INCREOTE I	330201	173	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
						SALDO Fatt.n. BP018381 del 30/06/2025 MOLISANA				
						SEDANINI 49 3 kg MOLISANA MEZZE PENNE RIG19				
					MARR SPA	3kg MOLISANA GNOCCHETTI SARD27 3kg				
						POMODORI PELATI GRAN NATURA3/1 ACETO				
						VINO BIANCO PET 1 L PAESELLO BIANCO SQUARE				
2025	3	18/07/2025	3857	1.831,81		15X1 L SALE IODATO GROSSO AST. 12X1kg CONF.	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. BP018382 del 30/06/2025				
						PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO				
						PROSC.NAZIONALE DIS.PIATTO S/V ARROSTO				
					MARR SPA	TACCHINO BORGO DORAS/V BRESAOLA S/FESA				
						MOTTOL INT.S/V BRESAOLA S/FESA				
000-]	10/0=/00:-				MOTTOL.INT.S/V ARROSTO TACCHINO BORGO	00000		III	
2025	3	18/07/2025	3858	279,63		DORAS/V PROSC.COTTO ROSAFINO GIALL	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARR CRA	SALDO Fatt.n. BP017712 del 16/06/2025				
2005		10/07/0005	0050	0.000.44	MARR SPA	MOZZ.MORO BOCCONCINO 100 g - rif. bolla n. 134159 del 28/05/25 manca	200004	170	I looito corre+	Acquiete di bassi a assisti
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44		SALDO Fatt.n. BP019339 del 30/06/2025 CASCIOTTA	330201	1/9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	ه ا	18/07/2025	3859	2.229,44	MARR SPA	D'URBINO DOP TREVALL	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/01/2023	3039	2.223,44		SALDO Fatt.n. BP018383 del 30/06/2025	550201	1/9	COOKE CONTRIN	roquisto di Delli e SelVIZI
						MOZZ.C.D'ORO CUBETTI BUST2,5kg RICOTTA				
						MORO 100% ITALIA 1,5kg YOGURT B.VIVA				
					MARR SPA	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				
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44		STRACCHINO 100%	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				-, -		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				
					MARR SPA	TRANCIO2,5kg GRANA PADANO DOP 12M 1/8 S/V				
						EMMENTAL BAVARESE TRANCIO2,5kg GRANA				
						PADANO DOP GRATT. 1 kg GRANA PADANO DOP				
2025	3	18/07/2025	3859	2.229,44		GRATT	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

A	Tulus	Dett	Numero	I	Ragione Sociale	Operation	0	A	Ontonoide Ones	Time I or of the Control
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	g	Causale SALDO Fatt.n. 00/0003206 del 24/06/2025 Ordine Cl.	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						num. GI/0000004 del 28/01/2019 Vs. num.				
						CONTR.DISC. 1 VERIFICA CONFORMITA'				
					SEA GRUPPO SRL	LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA				
						LUOGHI LAVORO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI				
						SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCARICO DI				
2025	3	18/07/2025	3860	2.257,00		R.S	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 93/E2 del 30/06/2025 FATTURA				
2025	3	21/07/2025	3863	142,56	0, 10, 10, 12, 11, 10, 12	DIFF.PA	660201	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	21/07/2025	3864	1.620,71	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 94/E2 del 30/06/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	100	Llacita correnti	Acquiete di boni e convini
2025	3	21/07/2025	3864	1.620,71	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-	SALDO Fatt.n. 27/2025 del 30/04/2025 SGOMBERO	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/07/2025	3865	1.819,75	PASSUCCI & C.	NEVE INVERNO 2024/2025 - CIG B67BDF6441	510356	3042	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3866	1.952,00	GRESTA SIMONE	SALDO Fatt.n. 12 del 19/06/2025	90356		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025				
					SCHINDLER S.P.A.	Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del				
2025	3	21/07/2025	3868	1.633,76		Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali.	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025				
					SCHINDLER S.P.A.	Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del				
2025	3	21/07/2025	3869	1.887,44		Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali.	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					COLUMNICATION	SALDO Fatt.n. 3454554221 del 24/06/2025				
0005	_	01/07/0005	0070	400.00	SCHINDLER S.P.A.	Sostituzione gruppo alimentatore e batterie del	110000	004	Llooito corro+	Agguinto di bassi a anno
2025	3	21/07/2025	3870	492,60		Servoscala VIMEC V63 Prove e regolazioni finali. SALDO Fatt.n. 895/H del 25/06/2025 Contributo Conai	110220	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	21/07/2025	3871	6.832,00	WETECH'S SPA SB	assolto ove dovuto	150325	1000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	21/01/2023	3071	0.002,00		SALDO Fatt.n. 89 del 26/06/2025 Importo contributo	130323	1006	OSOILE COITEIIL	roquisto di Delli e SelVIZI
						cassa TC04 VS. RIFERIMENTO DETERMINA N 72				
						DEL 17/03/2025 CIG B611FC6DC7 CU1481-				
					EUMECA S.R.L	MANUTENZIONE ORDINARIA - INDAGINE				
						SUPPLETIVA PREVISTA DAL DM 11/04/2011 SU				
2025	3	21/07/2025	3872	938,91		PIATTAFORMA BIZZOCCHI AUTEL (PU200225/05)	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						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				
					GREEN POWER SYSTEM S.R.L.	Cl. num. 3818/00 del 07/05/2025 DETERMINA				
					GILLENT OWEN OFFEN O.T.L.	DIRIGENZIALE N 78 DEL 16/05/2025 CIG:				
				=		B741074F95 SETTORE CULTURA, TURISMO,				
2025	3	21/07/2025	3873	1.171,20		ATTIVITA PRODUTTIVE SALDO Fatt.n. 2584 del 23/06/2025 Prestazione di	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	21/07/2025	3874	15.675,32	STEP SRL	servizi	80320	2616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	21/01/2025	30/4	15.675,32		AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE 2025 -	00320	3010	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						IMMOBILE DI PROPRIETA PARROCCHIA DI CRISTO				
					PARROCCHIA DI CRISTO RE	RE DI TRASANNI ADIBITO A SCUOLA MATERNA -				
2025	3	21/07/2025	3876	10.030,87		FITTO PASSIVO	230401	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				, .	V/OLINILY/ALEDIA	3231 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA				
2025	3	21/07/2025	3879	1.752,48	VIOLINI VALERIA	MAZZAFERRO - anno 2025 - 2 quadrimestre	91401	3231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2025 2				
					ROMAGNOLI ROBERTO	quadrimestre - IMMOBILE IN LOC. PIEVE DI CAGNA				
2025	3	21/07/2025	3880	1.219,76		DI PROPRIETA DEL SIG. ROMAGNOLI ROBERTO	91401	3109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14				
000-	_	04/07/0005	0001	0.074.75	CAMERINI MARCO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3	04040	0.40-	Harita arms of	A
2025	3	21/07/2025	3881	2.274,75		trimestre 3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MEDIT CTEEVING	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3				
2025			2000	1.137,38	MERLI STEFANO	trimestre	240401	3/125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	2	21/07/2025			I .	1	2+U4U1	3433	OSOILE COITEIIL	roquisto di Delli e SelVIZI
2025	3	21/07/2025	3882	1.107,00		3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14				
2025	3	21/07/2025	3882	1.107,00	MERI LANDREA	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3				
2025	3	21/07/2025	3882	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
	3			,	MERLI ANDREA	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3			,	MERLI ANDREA CAMERINI MARCO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3	240401	3435	Uscite correnti	
	3 3			,		PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE	240401 91401		Uscite correnti Uscite correnti	
2025	3 3	21/07/2025	3883	1.137,37	CAMERINI MARCO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI				
2025 2025	3 3	21/07/2025 21/07/2025	3883 3884	1.137,37		PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3 3	21/07/2025	3883	1.137,37	CAMERINI MARCO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE		3633		Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3 3	21/07/2025 21/07/2025	3883 3884	1.137,37	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025		21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025	3883 3884 3885	1.137,37 686,65 343,33	CAMERINI MARCO	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 ITRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3	91401 91401	3633 3633	Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025		21/07/2025 21/07/2025	3883 3884	1.137,37	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO MERLI ANDREA	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE	91401	3633 3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025		21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025	3883 3884 3885 3886	1.137,37 686,65 343,33 343,33	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO MERLI ANDREA ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE	91401 91401 91401	3633 3633 3633	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025		21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025	3883 3884 3885	1.137,37 686,65 343,33	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO MERLI ANDREA ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - MAGGIO 2025	91401 91401	3633 3633 3633	Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025 2025		21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025 22/07/2025	3883 3884 3885 3886 3887	1.137,37 686,65 343,33 343,33 701,68	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO MERLI ANDREA ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - MAGGIO 2025 AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE	91401 91401 91401 580401	3633 3633 3633 356	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025 2025		21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025 21/07/2025	3883 3884 3885 3886	1.137,37 686,65 343,33 343,33	CAMERINI MARCO MERLI STEFANO MERLI ANDREA ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	PER SCUOLA MATERNA ODDI - anno 2025 3 trimestre AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MUZIO ODDI n. 14 - ANNO 2025 3 TRIMESTRE AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - MAGGIO 2025	91401 91401 91401	3633 3633 3633 356	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	· ·	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		3894	10.393,39	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 54/03 del 24/06/2025	230356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		3895	4.030,90	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 56/03 del 24/06/2025	330356		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
						SALDO Fatt.n. 60/03 del 24/06/2025 AFFIDAMENTO				
						SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	AUTORIZZAZIONI QUINQUIENNALI E SENZA SCADENZA DELLA ZTL PERIODO DAL 01 GENNAIO				
						AL 30 GIUGNO 2025 DET. N. 64 DEL 20 DICEMBRE				
2025	3	22/07/2025	3900	14.000.00		2023 IMP.N.1801/2023 C.E 2025	530356	3458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 61/03 del 24/06/2025 SERVIZIO				
						INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO				
					UDDING 0550 474 0 5 4	I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	GIUGNO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE				
						ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL				
2025	3	22/07/2025	3901	10.272,51		DESTINATARIO	500356	3701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 62/03 del 24/06/2025 SERVIZIO				
						INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 MAGGIO				
					on Birto GETT IET ON 17 II	AL 30 GIUGNO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025				
2025		22/07/2025	3902	8.890,85		IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE	500356	0007	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/07/2025	3902	47.993,19	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000238 del 17/06/2025	555320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	ŭ	22/07/2020	5555		ABTUABOO OCO. CONO. C.T.E.	SALDO Fatt.n. 01/0000813 del 30/05/2025 STORNO	000020	2.0.	Cooke corrora	/ toquisto di porii e cervizi
						TOTALE FT. N. 01/0000631 DEL 30.04.2025 Ordine				
					SEA GRUPPO SRL	Cl. num. MZ/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. DET. 53				
					SLA GHOFFO SHL	RG 204 del 05/03/2025 FUNZIONE MEDICO				
0005		00/07/0005	0005	500.00		COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI GENNAIO	00000	0010	11	A
2025	3	22/07/2025	3905	500,00		FEBBRAIO MARZO IMPOSTA DI B SALDO Fatt.n. 01/0000631 del 30/04/2025 Ordine Cl.	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						num. MZ/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. DET. 53				
					054 054550 054	RG 204 del 05/03/2025 FUNZIONE MEDICO				
					SEA GRUPPO SRL	COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI GENNAIO				
						FEBBRAIO MARZO IMPOSTA DI BOLLO (OVE				
2025	3	22/07/2025	3905	500,00		PREVISTA) ASSOLTA COME DOCUMENTO INFO	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						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				
					SEA GRUPPO SRL	CORRENTE MESI DAL 16/03 AL 16/06 IMPOSTA DI				
						BOLLO (OVE PREVISTA) ASSOLTA COME				
2025	3	22/07/2025	3905	500,00		DOCUMENTO INFORMÁTICO, AI SENSI D	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/440 del 27/06/2025 Servizio Consigli				
2025	3	22/07/2025	3907	4.270,00	The state of the s	in Cloud	10401	3522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 27/06/2025 Servizio di custodia per la mostra "Destata pietra" di Giuliano				
					ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	Giuliani nelle Sale del Castellare L'operazione non è				
					ACCOUNT I TO LOOK ORDING AFG	soggetta a split payment, ma all'applicazione dell'IVA in				
2025	3	22/07/2025	3908	4.683,28		modo ordinario, in quanto l'associa	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 73/00 del 27/06/2025 Stampa colori				
2025	3	22/07/2025	3909	50,00	OALTOLIBITERIA RALT ALLEO DI LONZI MAURIZIO	laser A/4 Carta Pergamena Grammi 300	160356	2879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 000252 del 30/06/2025				
						Acc.corrispettivo GIUGNO 2025 prestazioni TPL Comune di Urbino, Contratto Rep.3911 del 28.09.2017				
					ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	prorogato con Contratto Rep.4067 del 15/12/2023				
						Determinazione n.33 del 30/03/2023 Impegno n.1767,				
2025	3	22/07/2025	3910	149.363,80		Cap.555320, Az.2	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO				
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					TO THE TANK OF THE	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
2025	3	22/07/2025	2014	16 501 70		DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	607050	2000	Llasita asrranti	Agguiete di boni e camini
2025	3	22/07/2025	3914	16.521,70		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
					LABIDINITO COOREDATIVA COCCUER DE COMUNE	11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025		22/07/2025	3915	44.940,62	I and the second	SOCIALE DELLE FAMIGLIE	686356	2000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

_		_	Numero		Ragione Sociale	_				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	ragione sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						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				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025	3	22/07/2025	3916	4.851,49		SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	J	22/01/2023	3310	4.031,43		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO	000000	3100	OSCILE COITEIILI	Acquisto di belli e servizi
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
						11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025	3	22/07/2025	3917	1.050,13		SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	EL/01/EULU	0017	1.000,10		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO	000000	0100	OSCILO CONTONII	/tequisto di bern e servizi
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
						11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025	3	22/07/2025	3918	940,34		SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	ŭ	22/01/2020	00.0	0.0,0.		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO	000000	0.00	Codito comonti	7 tequiete di Bern e cervizi
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
					<u> </u>	11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025	3	22/07/2025	3919	4.892,63		SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ		55.5	502,00		ACCONTO Fatt.n. 580/07 del 28/05/2025 MARZO	230000	0.00		
						Numero CIG: <7977253D6A> DET. N. <112> DEL <16-				
						11-2023> DET. N. 138 DEL 19-12-2024 SERVIZI DI				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE				
						DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO				
2025	3	22/07/2025	3920	10.083,60		SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		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				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE				
						DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL				
2025	3	22/07/2025	3921	16.742,36		TERRITORIO DELL'ATS4 URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		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				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE				
						DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL				
2025	3	22/07/2025	3921	16.742,36		TERRITORIO DELL'ATS4 DI URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
						SALDO Fatt.n. 578/07 del 28/05/2025 MARZO Numero				
						CIG: <7977253D6A> CUP <b91h24000230001> DET</b91h24000230001>				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	N.<112> DEL<16-11-2023> SERVIZI DI INTERVENTO				
						FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E				
						ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE				
2025	3	22/07/2025	3922	11.720,19		FAMIGLIE NEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 577/07 del 28/05/2025 MARZO Numero				
						CIG: <7977253D6A> DET. N.< 138> DEL <19-12-				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	2024> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA				
					LADININTO GOOFENATIVA SOCIALE P.A. UNLUS	PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE				
						DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE NEL				
2025	3	22/07/2025	3923	7.168,43		TERRITORIO DELL'ATS4 URBI	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 581/07 del 28/05/2025 MARZO Numero				
						CIG: <7977253D6A> Numero CUP:				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	<b99g23001260002 <138="" det.="" n.=""> DEL<19-12-</b99g23001260002>				
						2024> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA				
						PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE				
2025	3	22/07/2025	3924	35.579,79		DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLI	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6/00 del 30/06/2025 CORRIERE				
					SPARAVENTI GIOVANNI	ADRIATICO IL RESTO DEL CARLINO IL RESTO DEL				
2025	3	22/07/2025	3925	269,50		CARLINO INSERTO DEL SABATO Imposta di bollo	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			3926		TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 204 del 30/06/2025 Fattura Cliente	500356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		24/07/2025	3931	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A.	10339		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3933		C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			3934	16,62	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	3935	1.368,00	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		24/07/2025	4096	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 65/03 del 30/06/2025			Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	24/07/2025	4108	6.057,75	JURBINU SERVIZI S.P.A.	ISALDO Fall.II. 65/03 del 30/06/2025	330356	23/3	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi

			Numero							
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	24/07/2025	4110	1.155,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000276 del 30/06/2025	350356	3626	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	SALDO Fattin. 142 del 30/06/2025 Differenze riepilogo iva-righe SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP				
2025	3	25/07/2025	4134	1.232,39		SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER	330225	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 95 del 30/06/2025 DDT n. 172 del 04/06/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 CONSIGLIO				
2025	3	25/07/2025	4135	87,23		COMUNALE MARTEDI 10 GIUGNO 2025	10201		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3	25/07/2025	4136	829,60	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 55 del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 56 del 30/06/2025	650220 650356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4137	927,20	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 56 dei 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 000000900017539D del 30/06/2025	650356	3323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4138	46,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI SALDO Fatt.n. 00000900020123T del 30/06/2025	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4139	3,12	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				•	S.T.EVENTI DI TORRE SHARIN	SALDO Fatt.n. 21 del 30/06/2025 SERVIZIO ANIMAZIONE PER BAMBINI - PIAZZA DELLA				
2025	3	25/07/2025	4140	2.502,00		REPUBBLICA - URBINO Bollo in fattura ACCONTO Fatt.n. V8/2025/000001263 del 30/06/2025	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					REMATARLAZZI S.P.A.	MATERIALE CONSEGNATOVI DIRETTAMENTE CON DDT SEM NR 1111/84 DEL 25/06/2025 PALO RASTR.ZN HT.8800X127/60MM PALO RASTR.ZIN.HT.6800X114/60MM PALO				
2025	3	25/07/2025	4141	2.000,00		RASTR.ZIN.HT.5000X114/00MM PALO	800220	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	20/07/2020		2.000,00		SALDO Fatt.n. V8/2025/000001263 del 30/06/2025	OUULLU		Cooks con one	/ toquioto di bolli o colvizi
					REMATARLAZZI S.P.A.	MATERIALE CONSEGNATOVI DIRETTAMENTE CON DDT SEM NR 1111/84 DEL 25/06/2025 PALO RASTR.ZN HT.8800X127/60MM PALO RASTR.ZIN.HT.6800X114/60MM PALO				
2025	3	25/07/2025	4142	1.551,97		RASTR.ZIN.HT.5000X89/60MM	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					PUBBLIFEST SOC.COOP.A R.L.	SALDO Fatt.n. 26 /PA del 24/06/2025 DET.78 DEL 16/06/2025 CIG: B740FDC22A ALLESTIMENTO TRIBUNE C/O BORGO MERCATALE URBINO, PER IL 20/21 GIUGNO 2025 Riga ausiliaria contenente				
2025	3	25/07/2025	4143	3.660,00		informazioni tecniche e aggiuntive del documento	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					PORTA LAVAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 132 del 01/07/2025 Si emette fattura per la locazione del locale sito c/o il Centro Commerciale CONSORZIO - Via SS Bocca Trabaria Sud - Urbino, contraddistinto al foglio 167, particella				
2025	3	25/07/2025	4144	3.681,96		467 sub. 30. Mesi: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	500401	3498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4145	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 88/PA del 23/06/2025 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento	500502	3370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4146	374,54	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	SALDO Fatt.n. 490/P del 30/06/2025 FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CON FIOCCO e STEMMA COMUNALESTEMMA DELLA REPUBBLICA SUL PRIMO LEMBO, STEMMA DEL COMUNE SUL SECONDO LEMBO, FRANGE IN CANUTTIGLIA IN ORO TITOLO CITTA'VEDI IMMAGINE PRECEDENTI FORNITURE BU	160356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4147	7.169,47	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 576/07 del 28/05/2025 MARZO Numero ClG: <7977253D6A> Numero CUP: <894H22000320001> ORDINE N.<41/2023> DEL <02- 05-2023> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE D	689357		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	9	25/07/2025	4148	1.518,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 576/07 del 28/05/2025 MARZO Numero CIG: <7977253D6A> Numero CUP: <894H22000320001> ORDINE N.<41/2023> DEL <02- 05-2023> SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DEL	689357		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	25/07/2025	4149		MARINI SERVICE	SALDO Fatt.n. 20 del 18/06/2025	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				·	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500003593 del 30/05/2025 Contratto 70300446 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Maggio 2025 . GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO				
2025	3	25/07/2025	4154	303.483,49		2025.	645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						2195 Espletamento dei compiti di supporto educativo a				1
					AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	favore di minori, anziani e disabili - periodo gen giu.				

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						ACCONTO Fatt.n. 2025/00/0000784 del 24/06/2025 Ns				
						corrispettivo per la partecipazione di ENRICO				
					ELASTICA SRL	GALIANO all'evento Orme di Parole. Urbino,				
					ELASTICA SIL	29/05/2025 Codice CIG: B576EB4C1 Numero ODA:				
						Det. 13 - Data ODA: 30/01/2025 Ns corrispettivo per la				
2025	3	28/07/2025	4163	2.745,00		partecipaz	431356	3526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
						SALDO Fatt.n. 2025/00/0000784 del 24/06/2025 Ns				
						corrispettivo per la partecipazione di ENRICO				
						GALIANO all'evento Orme di Parole. Urbino,				
					ELASTICA SRL	29/05/2025 Codice CIG: B576EB4C1 Numero ODA:				
						Det. 13 - Data ODA: 30/01/2025 Ns corrispettivo per la				
2025		20/07/2025	4164	2.745.00			401056	1040	Llacita correnti	Agguiata di bani a gandi
2025	3	28/07/2025	4164	2.745,00		partecipazio	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
	_				AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100057883 del 30/06/2025				
2025	3	28/07/2025	4165	148,84		MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
					STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 101/2025 del 30/06/2025 Trascrizione				
2025	3	28/07/2025	4166	617,32	OTENOGENTIOE C.N.O. DI OTTIVEI D. E BALEZANTI .	C.C. del 23.05.2025 e 10.06.2025	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
						SALDO Fatt.n. 1100057882 del 30/06/2025				
					AXITEA SPA	PATTUGLIAMENTO STANDARD PATTUGLIAMENTO				
2025	3	28/07/2025	4167	230,58		STANDARD PATTUGLIAMENTO STANDARD	90356	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
2025		28/07/2025	4168		MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/452 del 02/07/2025 Vendite	10356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
	 					SALDO Fatt.n. 156/6 del 27/06/2025 VENT PAVIM		2.50		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
2025	3	28/07/2025	4169	69,99	EMPORION MARCHE S.R.L.	50CM 120W 3 VEL	180205	3111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2020	3	20/01/2020	7103	00,00		SALDO Fatt.n. 927/H del 30/06/2025 Contributo Conai	130203	3111	CCORC CONTONI	, aquioto ui perii e aervi
2025		20/07/2025	4170	1 000 00	WETECH'S SPA SB		150005	0400	Licoito correnti	Acquieto di boni o sami
2025	3	28/07/2025	4170	1.830,00		assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
					AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 268/A del 30/06/2025 CORNICE				
					RAFFAELE & C.	LEGNO NATURALE COMPLETA DI CLIREX cm 30 x				
2025	3	28/07/2025	4171	463,60	10 11 7 1 LL C C C.	40	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
						SALDO Fatt.n. 3/A del 30/06/2025 Ricerca spina per				
					1	generatore 5x63A arrivato sprovvisto. Controllo cavi da				
					LARA IMPIANTI DI ALESSANDRINI A. & RENGUCCI C.	allacciare al generatore. Ricollegamento fotovoltaico in				
					2 4 5 4 11 11 2 4 4 4 5 7 12 2 2 2 3 4 4 5 1 11 1 7 11 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1	quanto trovato interruttore disattivato. Posizionamento				
2025	3	28/07/2025	4172	463,60		generatore noleggiato. Allacc	280220	3262	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
2025		28/07/2025	4172	30,50	DAMIANI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 8/00 del 03/07/2025	160356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
2025	3	20/07/2025	41/3	30,50	DAIVIIANI GIAGOIVIO	SALDO Fatt.n. 412514808503 del 03/07/2025	100000	2019	OSCILE COITEIILI	Acquisto di Delli e Servi
0005		00/07/0005	4474	00.00	HERA COMM S.P.A.		550001			Annuista di bando con c
2025	3	28/07/2025	4174	69,02		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
					HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514808502 del 03/07/2025				
2025	3	28/07/2025	4174	69,02	TIETIA GOWIW S.I .A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
					AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 409/2 del 30/06/2025 Presenza nucleo				
2025	3	28/07/2025	4175	2.835,00	AWA - AQUILONE GOOF ENATIVA SOCIALE	Ciaroni presso alloggio sociale - giugno 2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
						SALDO Fatt.n. 0130567 del 30/06/2025 205/60 R16				
					CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC.	96V XL TL DYNAXER HP4 DT1 KL Kleber				
					UNIPERSONALE	Contr.Ambientale art. 228 D.Lgs. 152/06 - DM 182/19 -				
2025	3	28/07/2025	4176	109,80	01111 2110010122	P3	30303	2603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
2025		28/07/2025	4177		AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente	280303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
2025		28/07/2025	4178	379,63	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente	570303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
	3	20/07/2023	41/0		AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 167 del 04/07/2025 Fattura Cliente		2012		Acquisto di berli e serviz
2025	0	00/07/0005	4170							Ai-t- di bii
	3	28/07/2025	4179	722,72	//O TO O O.IV.O.		510303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	3	28/07/2025	4179	122,12	10 10 0 0.IV.O.	SALDO Fatt.n. 1314 del 26/06/2025 PROLUNGHE	510303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:
	3	28/07/2025	4179	122,12		SALDO Fatt.n. 1314 del 26/06/2025 PROLUNGHE 50X50 CHIUSINO 60X60 H.13 CARR. CHIUSINO	510303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	3	28/07/2025	4179	122,12	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	510303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	3	28/07/2025		122,12		SALDO Fattn. 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	510303		Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025		28/07/2025 28/07/2025	4179	989,18		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	510220	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025	3			·		SALDO Fattn. 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		2610 255		Acquisto di beni e servi
	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	2610 255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIF.	510220	2610 255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	3	28/07/2025	4180	989,18	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIF. DETERMINA NR.140 DEL 26/06/2025 IMP. 865/2025	510220	2610 255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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	510220	2610 255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
	3	28/07/2025	4180	989,18	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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	510220	2610 255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025	3	28/07/2025 28/07/2025	4180 4181	989,18 500,08	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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	510220 690402	2510 255 3408	Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi
2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182	989,18 500,08 488,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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	510220 690402 450220	255 3408 403	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi
2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025	4180 4181	989,18 500,08	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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	510220 690402	255 3408 403	Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182	989,18 500,08 488,00 95,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025	510220 690402 450220	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	
2025 2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi.
2025 2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025 SALDO Fatt.n. 246 del 30/06/2025 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025 SALDO Fatt.n. 2265 34/a del 08/07/2025 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	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025	3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIIF. 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 invoi en allegato a SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 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	510220 690402 450220 30205	255 3408 403 3020	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025	3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 14/07/2025 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	510220 690402 450220 30205 510303	255 3408 403 3020 2610	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 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	510220 690402 450220 30205 510303	255 3408 403 3020 2610	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184 4186 4189	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS	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 90/100X90/100 H.20 C/FORO D.60 60X60 CHIUSINO GHISA SF.CL C250 70X7 0 CADITOIA 60X60 H.14 CARRABILE MV SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIIF. DETERMINA NR.140 DEL 26/06/2025 IMP. 865/2025 RIGA10 PEALIZZAZIONE 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 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 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 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025	510220 690402 450220 30205 510303 431356 650356	255 3408 403 3020 2610	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00 268,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS IS COPY S.R.L. SB	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 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	510220 690402 450220 30205 510303	255 3408 403 3020 2610	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184 4186 4189	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00 268,40	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS	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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 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 fico 70x100cm stampati a colori Segnalibri F.to 5x20cm stampati a 4+4 colori su carta patinata opaca da 350g M SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025	510220 690402 450220 30205 510303 431356 650356 150325	255 3408 403 3020 2610 1049 3656 1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184 4186 4189 4190 4191	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00 268,40 172,02	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS IS COPY S.R.L. SB LORISYSTEM EUROPE 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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 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 SALDO Fatt.n. PAP 2025-1448 del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 1947-2025-1448 del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025	510220 690402 450220 30205 510303 431356 650356 150325 120402	255 3408 403 3020 2610 1049 3656 1068 2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184 4186 4189 4190 4191	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00 268,40 172,02 134,21	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS IS COPY S.R.L. SB LORISYSTEM EUROPE SRL LORISYSTEM EUROPE 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 90/100X90/100 H.20 C/FORO D.60 60X60 CHIUSINO GHISA SF.CL C250 70X7 0 CADITOIA 60X60 H.14 CARRABILE MV SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 SALDO Fatt.n. 67/02 del 30/06/2025 /D RIIF. 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 SALDO Fatt.n. 2025 34/a del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 2265 34/a del 08/07/2025 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.10 70x100cm stampati a colori Segnalibri F.10 5x20cm stampati a 4+4 colori su carta patinata opaca da 350g M SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 SALDO Fatt.n. 109/PA del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 109/PA del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/06/2025	510220 690402 450220 30205 510303 431356 650356 150325 120402 120402	255 3408 403 3020 2610 1049 3656 1008 2635 2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi Acquisto di beni e servi
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 28/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025	4180 4181 4182 4183 4184 4186 4189 4190 4191	989,18 500,08 488,00 95,00 146,40 2.796,00 2.989,00 268,40 172,02	LORENZONI SRL LEASYS S.P.A. CM SERVICE DI CIARONI MARCO VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V. NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C. TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L. GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS IS COPY S.R.L. SB LORISYSTEM EUROPE 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 SALDO Fatt.n. 0000202530032590 del 07/07/2025 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 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 SALDO Fatt.n. PAP 2025-1448 del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 1947-2025-1448 del 30/06/2025 SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025	510220 690402 450220 30205 510303 431356 650356 150325 120402	255 3408 403 3020 2610 1049 3656 1008 2635 2635 2635 2739	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi.

		I	Numero		T	1				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025			4196	188,55	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 30/06/2025	110402		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			4198	567,50	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 30/06/2025	210402		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4199	174,44	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/06/2025	320402		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4200	135,42	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/06/2025	120402		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
					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				
2025	3	31/07/2025	4202	8.922,92		INCREMENTO PULIZIE UFFICI PALAZZO BOGHI INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FORNITURA	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	3	04/07/0005	4004	750.00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO	CAL DO 5-# - 00/C4 d-140/07/0005	00050	0000		Ai-t- di bii-i
2025	3	31/07/2025	4204	750,00	STUDIO UNIVERSITARIO ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO	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	STUDIO UNIVERSITARIO ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO	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	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
	Ĭ	55772020	.200	500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25009486 del 10/07/2025 -	30010			1,45.515 5. 55.11 5 55.1121
2025	3		4207	330,62	LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30	210356		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	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2005		0.4/00/0005	4054	70.00	LE MARGHERITE DI TONTINI MARGHERITA	SALDO Fatt.n. 33 del 14/07/2025 riconoscimento dei	400050	0070	112	A
2025	3	04/08/2025	4254	73,20		50esimi di Matrimonio Teatro Sanzio SALDO Fatt.n. 5096/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI	160356	2879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI SALDO Fatt.n. 5097/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4255	1.824,74	NIVI SPA	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	2255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3			,	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5555/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI				
2025		04/08/2025 04/08/2025	4255 4255	1.824,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 5554/E del 30/06/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356 210356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025		04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752169350 del 14/07/2025 IT001E59108792	90301		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025		541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752163656 del 14/07/2025 IT001E04758047	90301			Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4256 4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752158406 del 14/07/2025	90301		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/08/2025	4256	541,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752157808 del 14/07/2025	90301		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752156764 del 14/07/2025				i i
2025		04/08/2025	4256	541,33		IT001E04536320 SALDO Fatt.n. 5752170509 del 14/07/2025	90301		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	IT001E75270443 SALDO Fatt.n. 5752169127 del 14/07/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/08/2025	4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	IT001E12147322 SALDO Fatt.n. 5752167890 del 14/07/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4257	77,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	IT001E10630154	550301		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	2070	Licoito corrosti	Acquieto di bosi e cos::-:
2025			4259 4260	1.984,50 3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15/03 del 28/03/2025	650220		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025			4260	3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15/03 del 28/03/2025 SALDO Fatt.n. 66/03 del 15/07/2025	650220		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4260	3.420,88	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9/03 del 28/02/2025	650220		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025					PIAZZA CURIEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/003 del 25/02/2025	210356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/00/2025	4201	1.994,70	ILIAZZA COUIEL 9.K.L.	SALDO I att.II. 45/003 081 15/07/2025	Z10356	3497	OSCILE COTTETIL	IACQUISTO OF DEFIT & SERVIZ

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
	·······································	Dutu	uildut0	importo	SORGENTE ANDREA	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	Suprior		Sategoria opesa	i ipologia opesa
2025	3	05/08/2025	4262	312,50		SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : SORGENTE ANDREA	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		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 ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE A FAVORE DI ANCITEL ANNO 2025	210356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4270	393,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0017135 del 31/05/2025	30310		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	00,00,000	4271	21,26	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0020132 del 30/06/2025	30310		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	-		4272	1.530,68	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0020132 del 30/06/2025	30310		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 RIEMISSIONE FT 2H25002432 NV 800-217073 GIUGNO 2025	30310		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
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186418 del 11/06/2025 Fattura				
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELEGOWI HALIA SEA (TIIVI)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186116 del 11/06/2025 Fattura				
2025	3	06/08/2025	4273	1.650,84	TELECOW TIALIA GFA (TIIVI)	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 SALDO Fatt.n. 8M00187535 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00187313 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4274	985,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	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 SALDO Fatt.n. 8M00187393 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00187393 del 11/06/2025 Fattura SALDO Fatt.n. 8M00186344 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00186938 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00187664 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00187083 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 8M00186556 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4275	1.130,95	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 8M00186438 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Anna	Trimestre	Data	Numero	Importo	Ragione Sociale	Caucala	Conitale	Auticolo	Catagoria Space	Tinologia Casas
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	-	Causale SALDO Fatt.n. 8M00186269 del 11/06/2025 Fattura	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	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
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187488 del 11/06/2025 Fattura				
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51		Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00186422 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	00/00/2023	4270	1.204,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187659 del 11/06/2025 Fattura	30310		OSCILE COITEIR	Acquisto di berii e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 4220525800029134 del 11/06/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4276	1.264,51	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6820250620001711 del 26/06/2025				
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00187974 DEL 4B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00186395 del 11/06/2025 Fattura				
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TEEE COM TITLE IT OF TY (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 8M00186582 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	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	۰	Uscite correnti	Anguista di bani a nanzizi
2025	3	06/06/2023	4211	2.035,22	TELECOM ITALIA CDA /TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187237 del 11/06/2025 Fattura	30310		OSCILE COTTETIL	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 SALDO Fatt.n. 8M00186700 del 11/06/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635.22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00187351 del 11/06/2025 Fattura				
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	, ,	Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag SALDO Fatt.n. 4220525800029133 del 11/06/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	06/08/2025	4277	2.635,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	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
2023	3	00/00/2023	4201	22,30	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900022504T del 23/07/2025	30203	3020	OSCILE COITEIIL	Acquisto di berli e servizi
2025	3	06/08/2025	4282	4,76	TELEFAGG S.F.A.	Codice cliente: 961522020 SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 23/07/2025 Operazione	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					Other transfer to the	non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai				
					Giampieretti Federica	sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e	404050			
2025 2025	3	06/08/2025 07/08/2025	4283 4284	100,00 4.375,65	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	successive modificazioni SALDO Fatt.n. 1/1501 del 30/06/2025	431356 210356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. 14/19/2a del 31/07/2025				
2025	3	07/08/2025	4285	962,64	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM N. 1/1501 DEL 30.06.2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ü				STEP SRL	SALDO Fatt.n. 3034 del 18/07/2025 Prestazione di				risquisto di Borii o Corvizi
2025	3	07/08/2025	4297	2.815,05	OTEL OTE	servizi SALDO Fatt.n. 374/PA del 18/07/2025 FATTURA	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	ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	07/00/0005	4000	4 504 70	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 367/PA del 16/07/2025 FATTURA	F10000	0000	l la sita a suma mti	Ai-t- di bii-i
2025 2025	3	07/08/2025 08/08/2025	4298 4306	4.584,70 4.400,00	TAGLIABRACCI NORMA	ELETT. SPLIT PAYMENT SALDO Fatt.n. 1/01 del 21/07/2025	510220 720356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500346991 del 08/07/2025				
2025	3	08/08/2025	4307	1.992,04	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 3538	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,- 7		SALDO Fatt.n. 825500346483 del 08/07/2025				,
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11491774				
2025	3	08/08/2025	4308	1.026,86		Contatore 000000000000068410 kWh 4211	420301		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	08/08/2025	4309	122,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL	SALDO Fatt.n. 00 / 0000754 del 09/07/2025 ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0439 del 30/06/2025	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via				
2025	3	08/08/2025	4310	1.410,00		Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0440 del 30/06/2025	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale				
2025	3	08/08/2025	4310	1.410,00		- 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
2020		55, 2525	.520	300,00		SALDO Fatt.n. 2025A000008808 del 21/05/2025 Wind	50002	2020		
					WIND TRE SPA	Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy				
2025	3	12/08/2025	4321	43,88		Investments S.à r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2025A000013389 del 21/07/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e				
					WIND TRE SPA	Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy				
2025	3	12/08/2025	4321	43,88		Investments S.à r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	-	Causale SALDO Fatt.n. AR02298051 del 23/07/2025 scissione	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	12/08/2025	4322	181,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	pagamenti	10310		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		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 SALDO Fatt.n. 5752149160 del 14/07/2025	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	12/08/2025	4325	505,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	IT001E11242034	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752174902 del 14/07/2025				
2025	3	12/08/2025	4326	6,43	EBIOON ENERGINES. 7.	IT001E75270926	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500366349 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59111903				
2025	3	12/08/2025	4327	1.199,97		Contatore 000000000002082393 kWh 363	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500357517 del 15/07/2025				
2025	3	12/08/2025	4327	1.199,97	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 kWh 2975	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	J	12/00/2023	4027	1.100,07		SALDO Fatt.n. 825500365013 del 15/07/2025	240301	30	Oscite correnti	Acquisto di berli e servizi
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
	_				AZA LINENGIA SFA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019903				
2025	3	12/08/2025	4328	518,55		Contatore 00000000000103452 kWh 2159 SALDO Fatt.n. 825500377789 del 16/07/2025	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					<u></u>	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04127522				
2025	3	12/08/2025	4329	123,78		Contatore 000000000002116284 kWh 125	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500355411 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019641				
2025	3	12/08/2025	4330	59,69		Contatore 000000000000253319 kWh 78	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				55,55		SALDO Fatt.n. 825500383686 del 16/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005		10/00/0005	4004	348.21	7 E. C. L. C. J. C. J.	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E54918265 Contatore 00000000003970563 kWh 43	FF0004		it	Ai-t di bii-i
2025	3	12/08/2025	4331	348,21		SALDO Fatt.n. 825500378820 del 16/07/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					AGA ENEDGIA ODA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11097633				
2025	3	12/08/2025	4331	348,21		Contatore 00000000003478409 kWh 125	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500366100 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E55107004				
2025	3	12/08/2025	4331	348,21		Contatore 000000000000395452 kWh 130	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500360857 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11489531				
2025	3	12/08/2025	4331	348,21		Contatore 00000000000197454 kWh 895	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_			0.0,=:		SALDO Fatt.n. 825500368873 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	12/08/2025	4332	264,76		01.06.2025-30.06.2025 kWh 538 SALDO Fatt.n. 825500361202 del 15/07/2025	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	12/08/2025	4333	71,17		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		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 SALDO Fatt.n. FE000120250002483117 del	410205	3026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002483117B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	13/08/2025	4338	592,48		MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002483114 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025 FE000120250000000002483114B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	13/08/2025	4338	592,48		MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ĭ		.550	502,.0		SALDO Fatt.n. FE000120250002483009 del	30000	.50		- 4
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
0005		12/00/0005	4000	F00.40		FE000120250000000002483009B/BOLLETTAZIONE	00005	450	Llasita aarra+:	Agguista di borii-i
2025	3	13/08/2025	4338	592,48		MASSIVA SALDO Fatt.n. FE000120250002478274 del	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002478274B/BOLLETTAZIONE				
	3	13/08/2025	4338	592,48		MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	U									
2025	Ĭ	10.00.20				SALDO Fatt.n. FE000120250002478275 del				
2025	J				AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478275 del 18/07/2025 FE000120250000000002478275B/BOLLETTAZIONE				

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	hagione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SALDO Fatt.n. FE000120250002478231 del 18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002478231B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	13/08/2025	4340	202,39		MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	ŭ	10/00/2020	.0.0	202,00		SALDO Fatt.n. FE000120250002487131 del	00000	0020	Cooke corrolla	rioquioto di Borii o Corvizi
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
					AGSIVI ENENGIA SFA	FE000120250000000002487131B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	13/08/2025	4341	47,98		MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002478271 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
0005		13/08/2025	4040	100.07		FE000120250000000002478271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	000005	0007	it	Ai-t- di bii-i
2025	3	13/08/2025	4342	182,07		SALDO Fatt.n. 3348179259 del 19/07/2025 Canone di	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	13/08/2025	4344	450,51	SCHINDLER S.P.A.	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		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						352 Aggiornarnamento canone annuo di locazione del				
					ANNIBALI MARCO	locale sito in Urbino (PU) in Loc. Pieve di Cagna,				
					ANNIBALI WAROO	adibito ad Ufficio Postale, di proprieta dei Sig.ri Annibali				
2025	3	18/08/2025	4361	1.918,01		Marco, Annibali Federico e Annibali Veronica.	190401	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2025140004560 del 28/07/2025				
						Contratto di concessione della riscossione coattiva				
					ABACO S.P.A.	delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA				
2025	3	18/08/2025	4364	42,57		GESTIONE AL 3 0/06/2025 (Rif.interno 5.09.03962.04) Storno parziale fattura n. 424 9 del 10.07.2025 AGGIO	60356	2077	Uscite correnti	Agguista di bani a ganzini
2025	3	10/00/2023	4304	42,57		SALDO Fatt.n. 2025140004249 del 10/07/2025	60336	2011	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi
						Contratto di concessione della riscossione coattiva				
						delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA				
					ABACO S.P.A.	GESTIONE AL 3 0/06/2025 (Rif.interno 5.09.03962.04)				
						AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO -				
2025	3	18/08/2025	4364	42,57		COMP. MAG. + GI	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. BP020624 del 15/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247938) - MENSA				
					WARR OF A	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA				
2025	3	18/08/2025	4365	503,01		A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500375229 del 16/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005		10/00/0005	4000	400.00		01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 67	470001	40	it	Ai-t- di bii-i
2025	3	18/08/2025	4366	498,39		SALDO Fatt.n. 825500377219 del 16/07/2025	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E55080777				
2025	3	18/08/2025	4366	498,39		Contatore 00000000003138555 kWh 166	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. 825500366555 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	18/08/2025	4366	498,39		01.06.2025-30.06.2025 kWh 549	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500365632 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
						01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04020001				
2025	3	18/08/2025	4367	331,64		Contatore 000000000002033433 kWh 892	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500213678 del 30/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04019723				
2025	3	18/08/2025	4368	822,11		Contatore 0000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	. 5. 55, 2520	.000	J==,· /		SALDO Fatt.n. 825500366554 del 15/07/2025	. 30001	.0		. 42.212 2. 20.11 0 0011121
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	18/08/2025	4368	822,11		01.06.2025-30.06.2025 kWh 2140	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002478270 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
					AGOW ENERGIA OF A	FE000120250000000002478270B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	18/08/2025	4369	804,59		MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002484866 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
0005	ا	10/00/0005	4070	104.05		FE000120250000000002484866B/BOLLETTAZIONE	400005	4.47	Llacita corre-+:	Agguiata di bassi a associ
2025	3	18/08/2025	4370	184,65		MASSIVA SALDO Fatt.n. FE000120250002483115 del	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002483115B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	18/08/2025	4371	453,35		MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/00/2023	40/1	+00,00		SALDO Fatt.n. FE000120250002483116 del	+30303	313/	OSOILE COITEIIL	roquisto di peril e Servizi
					l	18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA		1			1
					AGOW ENERGIA OF A	FE000120250000000002483116B/BOLLETTAZIONE				

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	nagione Sociale	Causale SALDO Fatt.n. FE000120250002478272 del	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						18/07/2025				
					AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000000002478272B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	18/08/2025	4371	453,35		MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002483113 del				
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025 FE000120250000000002483113B/BOLLETTAZIONE				
2025	3	18/08/2025	4372	184,30		MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ŭ	10/00/2020	4072	104,00		SALDO Fatt.n. FE000120250002478273 del	000000	140	OSORE CONTENT	Acquisto di berii e servizi
					AGSM ENERGIA SPA	18/07/2025				
	_				AGSIVI ENERGIA SFA	FE000120250000000002478273B/BOLLETTAZIONE				
2025 2025	3	18/08/2025 18/08/2025	4372 4373	184,30 1.631,08	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	MASSIVA SALDO Fatt.n. 40017 del 31/07/2025	660305 660220		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/00/2023	4070	1.031,00	GIOSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	SALDO Fatt.n. 16 del 31/07/2025 TRATTATIVA	000220	1100	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA				
					PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO	FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA				
					RAFFAELE & C S.N.C.	UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA				
2025	3	18/08/2025	4374	317,11		COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/00/2023	4074	317,11		SALDO Fatt.n. 99/E2 del 31/07/2025 FATTURA	330201	173	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi
2025	3	18/08/2025	4375	54,90	SANACLEAN SRL	DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
		10/0			PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 190 del 31/07/2025 FATTURA DI	05			
2025	3	18/08/2025	4376	468,24	3.0 3.1	VENDITA SALDO Fatt.n. 161/2 del 31/07/2025 Fattura	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	18/08/2025	4377	4,62	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	. 5, 50, 2025	-1077	7,02	ODOCCEDIUT ONO DI ODDECA LUCA A C	ACCONTO Fatt.n. 175/2 del 31/07/2025 Fattura	550201	173	223.10 00.101111	
2025	3	18/08/2025	4378	1.342,59	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0614 del 31/07/2025				
2025	3	18/08/2025	4379	445,06	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	16/06/2023	40/3	445,00		SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0615 del 31/07/2025	330201	175	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale				
2025	3	18/08/2025	4379	445,06		- VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP022082 del 31/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA				
2025	3	18/08/2025	4380	918,29		A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP021429 del 31/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247936) - MENSA				
2025	3	18/08/2025	4380	918.29		CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	16/06/2023	4300	910,29		SALDO Fatt.n. BP021428 del 31/07/2025 Luogo di	330201	175	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					MARR SPA	destinazione: (00247936) - MENSA				
	_				IMANN SFA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA	1			
2025	3	18/08/2025	4380	918,29		A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU SALDO Fatt.n. BP022083 del 31/07/2025 Luogo di	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						destinazione: (00247937) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) -				
2025	3	18/08/2025	4381	601,87		VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP021430 del 31/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) -				
2025	3	18/08/2025	4381	601,87		VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP021431 del 31/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247938) - MENSA				
2025	3	18/08/2025	4382	768,45		CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquieto di boni o convisi
2025	3	10/00/2023	4302	700,40		ACCONTO Fatt.n. BP021432 del 31/07/2025 Luogo di	330201	1/9	OSCILE COITEFILI	Acquisto di beni e servizi
					MARR CRA	destinazione: (00247939) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 -				
2025	3	18/08/2025	4383	49,54		VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP021434 del 31/07/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 -				
2025	3	18/08/2025	4384	500,80		VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP021433 del 31/07/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247940) - MENSA				
2025	3	18/08/2025	4384	500,80		CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI. 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4384	48.541,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_				GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E			50		1,42.2.2.2.2.3.1.0.00.7.2.2
2025		19/08/2025	4426	2.535,28	CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		19/08/2025	4439	38,63	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		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

_		_ [Numero		Ragione Sociale	_	l _		_	
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	-	Causale	Capitolo			Tipologia Spesa
2025 2025	3		4441 4442	24,69	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025 SALDO Fatt.n. SF00184636 del 22/07/2025	60356 550301		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/08/2025	4442	35.754,47	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 222500004083 del 24/06/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Contratto 70300446 - Ambiente - Corrispettivo servizio				
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	Igiene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2025 .				
						GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO				
2025	3	19/08/2025	4443	303.483,49		2025.	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			4446	26,05	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4447	32.208,00	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.	SALDO Fatt.n. 180 del 18/07/2025	440320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4448	9.625,00	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.	SALDO Fatt.n. 58/PA del 21/07/2025	720356		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 SALDO Fatt.n. 242500349219 del 11/06/2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/00/2023	4400	1.500,02		SALDO Fatt.n. 242500349268 del 11/06/2025	30302	2130	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 242500349224 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MADOLE MULTICEDVIZIONA	SALDO Fatt.n. 242500349226 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349250 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	III II I I I I I I I I I I I I I I I I	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ا				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349236 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349206 del 11/06/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2100	Llacita carrenti	Acquiete di boni e consisi
2025	3	22/06/2023	4455	1.900,02		SALDO Fatt.n. 242500349248 del 11/06/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ŭ	22,00,2020	1.00	1.000,02		SALDO Fatt.n. 242500349269 del 11/06/2025	00002	2.00	Cocito con cinti	/ toquieto di bolli o colvini
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				, .	MADOLIE MILI TICEDVIZI CDA	SALDO Fatt.n. 242500349205 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349275 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	WARDIE WOETBERVIZI SFA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ا				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349271 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349273 del 11/06/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	J	22/00/2023	4433	1.900,02		SALDO Fatt.n. 242500349274 del 11/06/2025	30302	2190	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	ŭ	22,00,2020	1.00	1.000,02		SALDO Fatt.n. 242500349280 del 11/06/2025	00002	2.00	Cocito con cinti	7 toquieto di 2011 0 0011.21
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MADOLE MULTICEDVIZIONA	SALDO Fatt.n. 242500349244 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349211 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	III II I I I I I I I I I I I I I I I I	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		00/00/0005	4455	1 000 00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349265 del 11/06/2025	00000	0100		A i-4- di bi i-i
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349231 del 11/06/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	22/00/2023	4400	1.300,02		SALDO Fatt.n. 242500349276 del 11/06/2025	30302	2130	OSSILE CONTENIA	roquisto di peril e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ	55,2525		500,02	MADOLIE MULTICEDVIZI COA	SALDO Fatt.n. 242500349212 del 11/06/2025	30002	2.50		. 42.010 0. 3011 0 0017121
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349259 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	IVIANOI 1E IVIUL I IDEN VIZI DYA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ι Π		T		MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349220 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
000-	_	00/00/005		1 000 00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349257 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	00000	0100	l la sita a suma si	Ai-a ali lai
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		SALDO Fatt.n. 242500349261 del 11/06/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	22/00/2023	4400	1.300,02		SALDO Fatt.n. 242500349278 del 11/06/2025	30302	2130	Cooke Conditi	roquisto di peril e servizi
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ĭ	55,2525	00	500,02	MADOLIE MULTIOEDVIZUOS	SALDO Fatt.n. 242500349227 del 11/06/2025	30002	2.30		. 42.515 2. 30.11 0 00.1121
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349230 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	IVIANORE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349279 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	IVIATIONE WILLTIGEN VILLIGEA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349254 del 11/06/2025			l	L
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
000-	ا ِ	00/00/005		1 000 00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349207 del 11/06/2025	00000	0100	Harita arms of	A
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	1	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	nagione Sociale	Causale SALDO Fatt.n. 242500349262 del 11/06/2025	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	22/08/2025	4455	1.988,62	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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		554,54	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500458283 del 23/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4463	641,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349267 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025		641,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349221 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349222 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025		366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349217 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025	4464	366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349198 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025		366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349197 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025		366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349237 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025		366,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349238 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,50						

_			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo		Causale SALDO Fatt.n. 825500357345 del 15/07/2025	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					AGA ENERGIA ORA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04607761				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000000000117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500369156 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473518				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000001007930 kWh 14	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_					SALDO Fatt.n. 825500364867 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					TETETICITY OF T	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59112598 Contatore 00000000000697605 kWh 0				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		SALDO Fatt.n. 825500385678 del 16/07/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E74414929				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 000000000005865977 kWh 9	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500384071 del 16/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E10521204				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
LULU	Ŭ	22/00/2020	4470	1.400,17		SALDO Fatt.n. 825500371182 del 15/07/2025	30001	01	Osone correnti	Acquiste di Berii e Servizi
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					INCA LIVERGIA OF A	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04607770	l .			[
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000001572955 kWh 174	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500358249 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59091911				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000000133513 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500358002 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005		00/00/0005	4470	1 400 17		01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59114428	00001	0.4	l la sita a suus seti	Ai-t- di bii-i
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 000000000000372814 kWh 257 SALDO Fatt.n. 825500361618 del 15/07/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473516				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 000000000000196472 kWh 156	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500358000 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59106857				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000000005535 kWh 407	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
LULU	Ŭ	22/00/2020	4470	1.400,17		SALDO Fatt.n. 825500367750 del 15/07/2025	30001	01	Osone correnti	Acquiste di Berii e Servizi
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
	_				AZA ENERGIA SI A	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E48114677				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000001565972 kWh 148 SALDO Fatt.n. 825500353154 del 15/07/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473499				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 00000000000197459 kWh 596	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500359119 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E11473500				
2025	3	22/08/2025	4470	1.490,17		Contatore 000000000000176422 kWh 614	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	LL: 00: 2020	77,0	1430,17		SALDO Fatt.n. 825500418199 del 08/08/2025	30301	31	SSSILO GOTTOTILI	, loquioto di porili 6 361 VIZI
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	22/08/2025	4471	10.010,62		09.06.2025-31.07.2025 kWh 31633	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500290931 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04607761				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 0000000000000020117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	, and			,, 3		SALDO Fatt.n. 825500278264 del 06/06/2025	,,,,,,	J.		,
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
		00/60/00=		0.000 ==	ALALIGIA OF A	01.05.2025-08.05.2025 POD IT001E59107774			11	A
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 0000000000000007452 kWh 29 SALDO Fatt.n. 825500303481 del 17/06/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59112598				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 000000000000697605 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500318784 del 18/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2005		22/09/2025	4470	0.000.70		01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E74414929	00201	0.1	Llegite gerrenti	Appuiste di boni e convi-i
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 000000000005865977 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servi:

Anna	Trimostro	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causala	Conitol	Articolo	Catagoria Space	Tipologia Spesa
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	-	Causale SALDO Fatt.n. 825500310068 del 18/06/2025	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473518				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000001007930 kWh 46	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500323272 del 18/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
	_				TEXTERIOR OF A	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E10521204				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500311949 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04607770				
2025	2	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 000000000001572955 kWh 190	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/00/2023	7472	3.220,70		SALDO Fatt.n. 825500295423 del 17/06/2025	30301	31	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59091911				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000133513 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500293515 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
						01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59114428				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000372814 kWh 338 SALDO Fatt.n. 825500300645 del 17/06/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11285751				
2025	.3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 000000000000072032 kWh 426	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	22, 00, 2020	,2	0.220,70		SALDO Fatt.n. 825500315884 del 18/06/2025	23001	0.	222.2 00.101.0	galoto di bolli o bollvizi
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473516				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000196472 kWh 124	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500292428 del 17/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					TEXT ENERGY OF T	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E59106857				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000005535 kWh 417 SALDO Fatt.n. 825500309084 del 17/06/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E48114677				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000001565972 kWh 155	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				0.220,70		SALDO Fatt.n. 825500323375 del 18/06/2025				
					AGA ENEDOJA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473499				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000197459 kWh 640	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500321599 del 18/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005		00/00/0005	4470	0.000.70		01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11473500	00001		l la sita a suma mti	Ai-t- di bii-i
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000176422 kWh 830 SALDO Fatt.n. 825500283197 del 10/06/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04023601				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000004023601 kWh 1567	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ		=	,		SALDO Fatt.n. 825500295160 del 17/06/2025	11101	, J.		4
					AGA ENEDCIA SDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11242034				
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		Contatore 00000000000112933 kWh 1378	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500280502 del 09/06/2025				
000-		00/00/000	4.470	0.000 70	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2002		Unaite name of	A
2025	3	22/08/2025	4472	9.228,76		01.05.2025-31.05.2025 kWh 24480 SALDO Fatt.n. 825500249657 del 16/05/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473518				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000001007930 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
_020	3	, 50/2020	447.0	500,0-4		SALDO Fatt.n. 825500253472 del 16/05/2025	55501	31	22310 00110110	quioto ai borii o bol vizi
					AGA ENERGIA ORA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04607761				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 000000000000020117 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500245258 del 16/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					NEX ENERGIA OF A	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E74414929				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000005865977 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500252951 del 16/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2005	_	00/00/0005	4 4 7 0	7.500.04		01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E59112598	00001		Llooito corre-ti	Acquiete di bassi a sanci.
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000697605 kWh 0	90301	J 31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
AIIIIO	Trimestre	Data	Mandato	ппропо	-	SALDO Fatt.n. 825500243738 del 16/05/2025	Сарпою	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E10521204				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000001454970 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500250674 del 16/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					AZA LINLINGIA OFA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04607770				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000001572955 kWh 199	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500250910 del 16/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
	_					01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473516				1
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 0000000000196472 kWh 0	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500240922 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11285751				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000072032 kWh 462	90301	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	22/00/2023	4473	7.555,04		SALDO Fatt.n. 825500245059 del 16/05/2025	90301	31	OSCILE COITEIILI	Acquisto di peril e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E48114677				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000001565972 kWh 148	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
_0_0	3	, 50, 2025	7770	000,04		SALDO Fatt.n. 825500256975 del 16/05/2025	33301	31	223.00 00.10110	
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473499				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000197459 kWh 688	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		SALDO Fatt.n. 825500251682 del 16/05/2025		-		
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11473500				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000176422 kWh 1199	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500273359 del 27/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					AZA ENENGIA SPA	01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E54943486				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000106031 kWh 128	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500276117 del 30/05/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					TENENCINO A	01.12.2024-30.04.2025 POD IT001E59087626				
2025	3	22/08/2025	4473	7.539,04		Contatore 00000000000012418 kWh 17029	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500411316 del 28/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
						01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E54943486				l
2025	3	22/08/2025	4474	266,39		Contatore 00000000000106031 kWh 128	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500413045 del 29/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E59107774				
2025	3	22/08/2025	4474	266,39		Contatore 00000000000508861 kWh 643	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	22/00/2023	44/4	200,39		SALDO Fatt.n. 825500340962 del 27/06/2025	90301	31	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berii e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E54943486				
2025	3	22/08/2025	4475	8.285,99		Contatore 00000000000106031 kWh 133	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
	3	, 50,2025	447.0	3.200,00		SALDO Fatt.n. 825500346634 del 08/07/2025	33301	31	22310 00110110	590.010 0. 00111 0 001112
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	22/08/2025	4475	8.285,99		01.06.2025-30.06.2025 kWh 27887	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
	Ĭ		0	,		SALDO Fatt.n. 825500368874 del 15/07/2025		<u> </u>		1,
					AGA ENEDOJA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019671				
2025	3	22/08/2025	4476	2.648,25		Contatore 00000000000058987 kWh 4500	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500365631 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	22/08/2025	4476	2.648,25		01.06.2025-30.06.2025 kWh 4164	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500355733 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	22/08/2025	4477	355,40		01.06.2025-30.06.2025 kWh 1159	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
	П		T			SALDO Fatt.n. 825500338333 del 25/06/2025		_		
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
_					. E. E. IEI GIV OI /	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019588			l., .	I
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82		Contatore 00000000001073821 kWh 6	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
						SALDO Fatt.n. 825500326151 del 19/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005	_	00/02/225		45 5 4 6 6		01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E04019731			11	
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82		Contatore 0000000000127944 kWh 5571	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz
					AGA ENERGIA GRA	SALDO Fatt.n. 825500364241 del 15/07/2025				
000-		00/00/000=	4.70	45 544 00	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	F50001		Unaite asses of	A
2025	3	22/08/2025	4478	15.541,82		01.06.2025-30.06.2025 kWh 47410	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e serviz

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SALDO Fatt.n. 825500407689 del 21/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04020067				
2025	3	22/08/2025	4479	1.542,41		Contatore 000000000003138556 kWh 527	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	22,00,2020		1.012,11		SALDO Fatt.n. 825500413551 del 31/07/2025	000001		Cooks con ont	requiete di Berri e del VIEI
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					AZA ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019731				
2025	3	22/08/2025	4479	1.542,41		Contatore 00000000000127944 kWh 4765	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500358001 del 15/07/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	22/08/2025	4480	331,49		01.06.2025-30.06.2025 kWh 794 3488 Canone di locazione della Chiesa dei Carmelitani	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Scalzi quale destinazione della riproduzione della				
					AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE	Tomba di Raffaello a favore dell'Agenzia del Demanio				
					MARCHE	dello Stato. Assunzione impegno di spesa anni 2024 -				
2025	3	22/08/2025	4481	1.485,00		2025 - 2026	410401	3488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE	PAGAMENTO ANNUALE CANONE DI LOCAZIONE				
2025	3	22/08/2025	4482	260,00	MARCHE	PARTE ESTERNA CHIESA DEGLI SCALZI	410401	3488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349214 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	WATER TO ENTER THE TOTAL	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	_	00/00/0005	4400	401101	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349240 del 11/06/2025	400000	0000	Lippito porre+:	Agguieto di bani a annin'
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500349215 del 11/06/2025	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	,	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	ააია	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	22/00/2023	4403	4.011,01		SALDO Fatt.n. 242500349270 del 11/06/2025	400302	2203	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ			,	MADOLE MULTICEDVIZI CDA	SALDO Fatt.n. 242500349201 del 11/06/2025	11132			,
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349195 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	MARCITE MOETISERVIZI SFA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349233 del 11/06/2025				
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81	III III III III III III III III III II	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		00/00/0005	4400	4044.04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500349199 del 11/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	400000	0000	D1 - 29	
2025	3	22/08/2025	4483	4.811,81		SALDO Fatt.n. 242500413710 del 09/07/2025	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	22/08/2025	4484	2.727,31	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	ZE/00/2020	4101	2.727,01		SALDO Fatt.n. 242500349266 del 11/06/2025	400002	2200	Osoite correnti	Acquiste di Berli e Servizi
2025	3	22/08/2025	4485	10,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500279081 del 09/05/2025				
2025	3	22/08/2025	4486	1.342,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500419073 del 08/08/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	.=			
2025	3	22/08/2025	4487	1.179,07		01.07.2025-31.07.2025 kWh 2443	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500419980 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11491774				
2025	3	22/08/2025	4488	773,63		Contatore 000000000000068410 kWh 3039	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	,	++00	770,00		SALDO Fatt.n. 825500283411 del 10/06/2025	230001	31	223.00 00.10110	
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E11491774				
2025	3	22/08/2025	4489	1.127,16		Contatore 000000000000068410 kWh 5330	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
			7			SALDO Fatt.n. 825500336901 del 20/06/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
0005	_	00/00/0005	4400	750.51		01.11.2024-31.05.2025 POD IT001E04020010	600004	1000	Lippito porre+:	Agguieto di barriiri
2025	3	22/08/2025	4490	750,51		Contatore 000000000000239424 kWh 7366 SALDO Fatt.n. 825500410730 del 28/07/2025	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04019723				
2025	3	22/08/2025	4491	38,42		Contatore 000000000000012375 kWh 69	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4492	205,23	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09958/S del 11/07/2025	60356		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		TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 120 del 29/07/2025	10201		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		22/08/2025	4493	174,46	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 130 del 29/07/2025	10201		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4500	459,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000287 del 31/07/2025	340320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3		4501 4513	43,00 1.566,36	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L. CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	SALDO Fatt.n. 000288 del 31/07/2025 F24EP C.P.S.T.A.	340320 10339		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3		4513 4514	338,87	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101 CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP C.P.S.T.A.	10339		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4514	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4516	16,61	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4517	1.367,84	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4665	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero	-						
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL				1 1
						PARERE CONI PER INTERVENTO DI				
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI				
					COMITATO REGIONALE MARCHE - CONI	ESISTENTI STADIO MONTEFELTRO IN VIA				
					COMITATO REGIONALE MARCHE - CON	DELLANNUNZIATA SNC - 61029 URBINO (PU) -				
	_					COMUNE DI URBINO - PROVINCIA PESARO-				L
2025	3	27/08/2025	4677	150,00		URBINO	110205		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
						SALDO Fatt.n. 000000900020421D del 30/07/2025				·
2025	3	28/08/2025	4682	24,19	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	20/00/2020	.002	21,10	+	SALDO Fatt.n. 000000900025595T del 30/07/2025	00200	0020	Cooke correction	7 toquioto di born o borvizi
2025	2	28/08/2025	4685	4,83	TELEPASS S.P.A.	Codice cliente: 175264519	30205	2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	20/00/2023	4000	4,00		ACCONTO Fatt.n. V8/2025/000001683 del 31/07/2025	30203	3020	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					REMATARLAZZI S.P.A.	Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che				
						verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR				
2025	3	28/08/2025	4686	531,07		633/72 iva,	550220	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. V8/2025/000001683 del 31/07/2025				
						Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che				
					REMATARLAZZI S.P.A.	verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR				
2025	3	28/08/2025	4687	110,65		633/72 iva,	90220	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					AVITEA ODA					<u> </u>
2025	3	28/08/2025	4688	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100063975 del 31/07/2025	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4689	506,30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 137 del 31/07/2025	500356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4690	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 69/03 del 31/07/2025	620320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4693	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 72/03 del 31/07/2025	800320		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
LULU	Ü	20/00/2020	7007	2.000,00	OTIBINO SETTVIZI G.I .A.	SALDO Fatt.n. 117/2025 del 31/07/2025 CIG	000000	1007	OSCILE CONTENTS	rioquisto di berii e servizi
0005		00/00/0005	4005	007.44	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	Z0F3BBCFDD	40050	0070	11	A
2025	3	28/08/2025	4695	307,44			10356		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		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
						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				
					ROCKOLORS SRL					
						D.D.T. NR.0D 3884 DEL 24/07/2025 STABILIZZATO				
						0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON				
2025	3	29/08/2025	4701	4.233,52		BILICO D.D.T. NR.0D 3890 DEL	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 04/08/2025 Operazione				
						non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai				
					Valentini Mattia					
2025	વ	29/08/2025				Isensi dell'articolo 1, comma 67, I, n. 190 del 2014 e				
2025	3		4704	10 400 00		sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e	431356	10/19	I Iscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023			4704 4705	10.400,00	LIDDOTIDALIDDO DA MIKI DI CUIURELLI MICUELE	successive modificazioni	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025	4704 4705	10.400,00 207,40	LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE	successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025	431356 696205		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
	3				LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE	successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE				
	3					successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI				
	3				LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S.				
	3					successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI				
2025	3					successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S.		2897		
2025		29/08/2025	4705	207,40		successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		29/08/2025	4705	207,40		SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT.N. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		29/08/2025	4705	207,40		SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT.N. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		29/08/2025	4705	207,40	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAITI 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S.	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	Successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO	696205 320356	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025		29/08/2025	4705	207,40	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	696205	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAITI 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE	696205 320356	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	696205 320356	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI	696205 320356	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S.	696205 320356	2897 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708	207,40 1.200,00 12.960,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 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 320356	2897 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707	1.200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSÍVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI EI IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA	696205 320356	2897 2137 2137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708	207,40 1.200,00 12.960,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E	320356 320356	2897 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708	207,40 1.200,00 12.960,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SUCLIGIALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA	320356 320356	2897 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708	207,40 1.200,00 12.960,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI -	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E	320356 320356	2897 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S.	320356 320356	2897 2137 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708	207,40 1.200,00 12.960,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	320356 320356	2897 2137 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E	320356 320356	2897 2137 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	320356 320356	2897 2137 2137 2137	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025	3 3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709 4710	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	Successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A. S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A. S.	320356 320356 320356 280356	2137 2137 2137 2137 3276	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SALDO FAIT 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A.S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	320356 320356	2137 2137 2137 2137 3276	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025 2025	3 3 3	29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	4705 4707 4708 4709 4710	1.200,00 12.960,00 14.640,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI" ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO	Successive modificazioni SALDO Fatt.n. 46/2025 del 03/08/2025 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 2137 ESPLETAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE STATALE ATA ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK - A. S. 2023/2024 - PROROGA CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A. S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VIGILANZA ALUNNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE ATA PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO A. S.	320356 320356 320356 280356	2137 2137 2137 2137 3276	Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi

Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo		Causale SALDO Fatt.n. V25326614 del 31/07/2025 PERIODO	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						LOCAZIONE DAL 25-07-2025 AL 27-07-2025				
						PERIODO FATTURATO DAL 25-07-2025 AL 27-07-				
					SEBACH S.p.A. Unipersonale	2025 EVENTO EVENTO ES LUOGO LOCAZIONE ex				
						monastero di Santa Chiara URBINO N. 2 bag.no.touch				
2025	3	01/09/2025	4713	666,12		TOP SAN NO TOUCH bagno u	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 1/101 del 31/07/2025 Buste senza				
						finestra 11x23 bianca intestate Busta trasparente				
					PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	foratura universale 22x30 cf. da 50 pz. Blocco notes A4				
						Carta protocollo a quadri/righe cf. da 200 fg. Cartella				
2025	3	01/09/2025	4714	524,26		progetti in presspan dorso 6 Cartella pr	60210	2189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 138 del 31/07/2025 DDT n. 231 del				
					TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	14/07/2025 BANNER F.TO 400X100 BIFACCIALE				
					TEGROOTAWN A GIT GET & BIGHTALE BITT. E.A. BIRT	CON ASOLE LATO SINISTRO E DESTRO - URBINO				
2025	3	01/09/2025	4715	195,20		FOOD FUSION	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO				
	_				TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	TESOWEBSIGN PERIODO 01.07.2025 - 30.09.2025				1
2025	3	01/09/2025	4717	600,00		(P. 3150 -R. 3150 del 01/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE				
0005	_	04/00/005		4 60= 00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MAESTRO ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO			11	
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		06-2025 (P. 3333 -R. 3333 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	I				TECODEDIA COMUNIALE LINUSDEDIT ODA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE				
2005	ا	01/00/0005	4740	1 005 00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MAESTRO ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO	60050	1070	Lipoito porre+:	Anguista di Issaila assi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		07-2025 (P. 3918 -R. 3918 del 13/08/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TEOORERIA COMUNIALE LINUORERIT ORA	VISA ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 06-				
2025	2	01/00/2025	4718	1 005 00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA		COSEC	1070	Llegite correnti	Agguista di bani a gangizi
2025	3	01/09/2025	4/18	1.835,83		2025 (P. 3334 -R. 3334 del 14/07/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VISA ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 07-				
2025	2	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMONALE UNIOREDIT SFA	2025 (P. 3919 -R. 3919 del 13/08/2025)	60356	1070	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		01/09/2025	4/10	1.030,03		IL TESORIERE-IMPOSTA BOLLO CONTO	60336	1076	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 (P. 3152 -R.				
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMONALE UNIOREDIT SFA	3152 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020		01/00/2020	4710	1.000,00		IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO	00000	1070	OSCILO CONTONII	/ requiste di beni e servizi
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	000104048491 (P. 3168 -R. 3168 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE				- Indianata an admira a an indiana
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MASTERCARD ESERSTAB. 6182674-00003				
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		PERIODO 06-2025 (P. 3335 -R. 3335 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,		UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/07/2025 REB				
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	40876016 - MULTIC. BUS. (P. 3841 -R. 3841 del				
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		08/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/06/2025 REB				
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	40876016 - MULTIC. BUS. (P. 3181 -R. 3181 del				
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		08/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE				
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MASTERCARD ESERSTAB. 6182674-00003				
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		PERIODO 07-2025 (P. 3916 -R. 3916 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
T	Т		T			6182674- 00003-COMMISS. MINIMA				
	I				TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 07-2025				
	I					ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 3917 -R.			l	L
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		3917 del 13/08/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						6182674- 00003-COMMISS. MINIMA				
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 06-2025				
0005	_	04/00/005		4 60= 00		ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 3332 -R.			11	A
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		3332 del 14/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
000-		04/00/000	47/0	4 005 00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO	000=0	10-0	11	
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83	2.2.2.2	000104048491 (P. 3169 -R. 3169 del 02/07/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TEOODEDIA COMUNIALE LINIODEDIT OF	UNICREDIT S.P.APAGAM. COMMISS. A CARICO				
0005		04/00/000=	4740	1 005 00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	ENTE AL 30/06/2025 (P. 3149 -R. 3149 del	00050	10-0	Unaite name of	Annual and the second of the
2025	3	01/09/2025	4718	1.835,83		01/07/2025) SALDO Fatt.n. 36/4 del 18/07/2025 RIF.TO	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	I					NS.Preventivo N. 2025-124 del 16-05-2025				
						INTERVENTO PER RIPARAZIONE PELAPATATE				
	I				TECNOIMBIANTI S A S	SA1087 TIMER INTERVENTO PER RIPARAZIONE				
	I				TECNOIMPIANTI S.A.S.					
- 1	I					FORNO MBM COMMUTATORE 0-6 POSIZIONI				
	_	02/09/2025	4701	246.70		RIMBORSO SPESE TRASPORTO RICAMBI REPA	220000	0700	Llegite garranti	Anguista di bani a serritti
0005		02/09/2025	4721	346,72		MANODOPERA GLOB	330220	2/69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	02/00/2020								
2025	3	02/00/2020				SALDO Fatt.n. FATTPA 17_25 del 05/08/2025 Lavori di				
2025	3	02/00/2020			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				

Anno	Trimoetro	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Caucalo	Capitolo	Articolo	Catagoria Spaca	Tipologia Space
Anno	Trimestre	Data	wandato	Importo	-	Causale ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2025 Rif. D.d.T. PA	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						11/PA del 16/07/2025 VETRO TERMICO				
					VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI	STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 8/9+16+6/7				
					MAURIZIO & C.	SATINATO BIANCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI				
						CANAVACCIO Rif. D.d.T. PA 12/PA del 17/07/2025				
2025	3	03/09/2025	4726	622,20		VETRO STRATIFICATO DI SICUREZ	260220	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/07/2025 Rif. D.d.T. PA				
					VETDEDIA GALAVIOTTI GALGA DI GALAVIOTTI	11/PA del 16/07/2025 VETRO TERMICO STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 8/9+16+6/7				
					VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI	SATINATO BIANCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI				
					MAURIZIO & C.	CANAVACCIO Rif. D.d.T. PA 12/PA del 17/07/2025				
2025	3	03/09/2025	4727	1.183,40		VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ŭ	00/00/2020		11.00,10		SALDO Fatt.n. FT1/648 del 31/07/2025 Bolla:	LOULLU	201	Cooke con ont	rioquioto di boni o convici
						ABP/1528 del 22/07/2025 LT46691 TOTEM				
					SCATOLIFICIO VEC SRL	BIFACCIALI COMUNE DI URBINO (Prezzo: 23,000000				
						Magg.unit.(CONAI): 1,95) Vs.Ordine: CONFERMA DEL				
2025	3	03/09/2025	4728	1.405,38		01/07/2025 Ns.Or	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ICCS Informatica srl	SALDO Fatt.n. 0002100124 del 31/07/2025 FATT. IVA				
2025	3	03/09/2025	4732	5.125,73		SPLIT P.	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4733 4734	3.500,00	CECCARINI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. 26 del 06/08/2025 SALDO Fatt.n. PAE0025516 del 31/07/2025	431356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4/34	393,05	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0025516 del 31/07/2025 SALDO Fatt.n. 412517210074 del 05/08/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	03/09/2025	4735	79,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	00,00,2020	4700	70,01		SALDO Fatt.n. 412517210073 del 05/08/2025	550501	52	SSSILO GOTTOTILI	, aquioto di Derii e 381VIZI
2025	3	03/09/2025	4735	79,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				-,		SALDO Fatt.n. 3237 del 06/08/2025 RICAVI		-		,
						RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO				
					STEP SRL	PATRIMONIALE - TM LUGLIO 2025 RICAVI				
						RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - TM				
2025	3	03/09/2025	4736	2.572,57		LUGLIO 2025	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FT1/681 del 31/07/2025 bolla ABP 1528				
					204701/5/2021/5/2021	del 22/07/25 TOTEM PER EVENTO UFF. DETERMINA				
					SCATOLIFICIO VEC SRL	DIRIGENZIALE 84 DEL 03/07/25 settore cultura,turismo,attivita' produttive sport, Rapporto con				
2025	3	03/09/2025	4737	170,80		le Associazioni.	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020		03/03/2023	4737	170,00		ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze	300330	1717	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi
						riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A				
					VINCENZO E GROSSI .L. & C.	MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO				
						MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER				
2025	3	03/09/2025	4738	75,86		SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze				
						riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO				
					VINCENZO E GROSSI .L. & C.	MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER				
2025	3	03/09/2025	4739	220,64		SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	J	00,00,2020	47.00	220,04		ACCONTO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze	110000	2000	SSSILO GOTTOTILI	, aquioto di Derii e 381VIZI
						riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A				
					VINCENZO E GROSSI .L. & C.	MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO				
						MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER				
2025	3	03/09/2025	4740	1,66		SOSTITUZIONE SERIE GANASCE	550303	2611	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2025 37/a del 05/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe DAILY * AZ197VD Km : 306.375				
					NITOVA NITICOL & CROSSLE N.C. DLNITICOL	SERIE GANASCE FRENO A MANO FUNE FRENO A				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	MANO MATERIALE CONSUMO GHIERA / DADO				
					VIIVOLIVEO E GROSSI .E. & C.	MOZZO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER				
2025	3	03/09/2025	4741	19.50		SOSTITUZIONE SERIE GANASCE,	30303	2603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J	30,00,2320		.0,50		SALDO Fatt.n. 32539038 del 31/07/2025 TRATTATIVA	55500		2233 000	
						NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024				
					DUCCMANN CEDVICE C D I	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI				
					DUSSMANN SERVICE S.R.L.	EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2025				
						INCREMENTO PULIZIE UFFICI PALAZZO BOGHI				
	3	03/09/2025	4742	8.922,92		INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FORNITURA	190320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		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 2025	3	03/03/2023				OALDO E-# - 1100/LL 1-101/07/0005 0 - 111				
	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	0400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

_			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	riagione occide	Causale SALDO Fatt.n. 2025140004660 del 07/08/2025	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						Contratto di concessione della riscossione coattiva				
					ADAGO O D A	delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA				
					ABACO S.P.A.	GESTIONE AL 3 1/07/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05)				
						AGGIO SU RISCOSSO 5.09.03962.05-AGGIO SU				
2025	3	03/09/2025	4747	2.134,84		RISCOSS O - I	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/09/2025	4748	268,40	FONDAZIONE LEGAMBIENTE	SALDO Fatt.n. 600065 del 08/08/2025 KIT PIM PA RIDOTTO - Cod. Articolo: 000015	560356	2622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	03/03/2023	4740	200,40		Diritti di segreteria per il rilascio del parere CONI per	300330	3023	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berii e servizi
					COMITATO DEGICALA E MADOLIE. CONI	intevento di riqualificazione degli spogliatoi dei campi				
					COMITATO REGIONALE MARCHE - CONI	da tennis siti in Via P.Neruda snc -61029 Urbino (PU) -				
2025	3	04/09/2025	4749	150,00		Provincia Pesaro- Urbino	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		0.4/00/0005	4750	150.00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752181998 del 08/08/2025 IMPOSTE	550004	50	11 9	A
2025	3	04/09/2025	4750	159,28		SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA SALDO Fatt.n. 5752184907 del 08/08/2025 IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
		0 11 00 12 02 0		,	EDICON ENERGIA O DA	SALDO Fatt.n. 5752186185 del 08/08/2025 IMPOSTE				
2025	3	04/09/2025	4750	159,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_				EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752191115 del 08/08/2025 IMPOSTE				
2025	3	04/09/2025	4750	159,28		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	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	04/03/2023	4/31	1.032,30		SALDO Fatt.n. 5752194205 del 08/08/2025	30301	JI	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	IT001E04758047	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752196548 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDIOGIA ENERIGIA G.IA.	IT001E11285751	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
000-	_	04/00/000	475	1.050.00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752197886 del 08/08/2025 IT001E04536320	0000	2.	Maska sama d	A
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36		SALDO Fatt.n. 5752206489 del 08/08/2025	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4751	1.052,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481980 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4753	9,70	WARGIE WOLTSERVIZI SFA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		0.4/00/0005	475.4	447.77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481914 del 08/08/2025	000000	0000	11 9	A
2025	3	04/09/2025	4754	417,77		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481941 del 08/08/2025	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4754	417,77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,	MADOLIE MULTICEDVIZI CDA	SALDO Fatt.n. 242500481910 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4755	14,33	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
			.==0		MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481926 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481912 del 08/08/2025	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_	0 11 00 1 00 0			MARQUE MULTIOERVIZIORA	SALDO Fatt.n. 242500481953 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481927 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481984 del 08/08/2025	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	0-7,00/2020	77.50	0.707,00	MARQUE MULTIOFRUIZIOS:	SALDO Fatt.n. 242500481907 del 08/08/2025	-30002	2200	South Controlle	, loquisto di perili e servizi
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481946 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4756	3.707,00		FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	9	04/09/2025	4756	3.707,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481934 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2202	Uscite correnti	Acquisto di boni o convisi
2025	3	04/09/2025	4/36	3.707,00		SALDO Fatt.n. 242500481931 del 08/08/2025	400302	2203	OSCILE COITEIILI	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MI II TISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481966 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
000=		0.4/00/000	4750	0.544.63	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481939 del 08/08/2025	00000	0400		A
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481949 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	0 ., 00,2020	47.00	3.341,04	MADOUE MULTICED///ZLCSA	SALDO Fatt.n. 242500481989 del 08/08/2025	30002	2100	223.00 00.10110	
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481990 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	WALLOUIZ WICE TOLIT WIZT OF A	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/00/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481915 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	0100	Llegito correcti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4/38	3.341,04		SALDO Fatt.n. 242500481917 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di perii e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ü	5 55. 2520	50		MADOUE MULTICEDVIZIONA	SALDO Fatt.n. 242500481937 del 08/08/2025	22202			
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

	1		Numero				1			1
Anno	Trimestre	Data	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. 242500481954 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. 242500481960 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. 242500481963 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. 242500481932 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. 242500481961 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481983 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481985 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481944 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481987 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481957 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	0				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481916 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA				
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481986 del 08/08/2025	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481922 del 08/08/2025	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481979 del 08/08/2025	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481982 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481972 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481988 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481958 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481913 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481975 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481970 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481923 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481992 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481995 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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. 242500481974 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. 242500481993 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. 242500481955 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. 242500481918 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. 242500481967 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. 242500481994 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. 242500481940 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. 242500481976 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. 242500481943 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481924 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481969 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481991 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481973 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023		0-7/00/2020	77.50	0.071,04	<u> </u>	. S OTH GETTIELO NOGON	30002	2130	COOKE CONTENIE	p. requiete di peril 6 361 VIZI

_			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	, and the second	Causale SALDO Fatt.n. 242500481948 del 08/08/2025	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	04/09/2025	4758	3.541,04	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481952 del 08/08/2025	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	0	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481968 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MADOLIE MILI TICEDVIZI CDA	SALDO Fatt.n. 242500481978 del 08/08/2025	240302	2190	OSCILE COTTETILI	Acquisto di berli e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
0005		0.4/00/0005	4750	500.70	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481919 del 08/08/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	0.40000	0400	11	A
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MADOLIE MILI TICEDVIZI CDA	SALDO Fatt.n. 242500481911 del 08/08/2025	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481956 del 08/08/2025	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4759	560,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	3	0.4/00/0005	4700	0.007.07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481930 del 08/08/2025	000000	0407	11	A
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481971 del 08/08/2025	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
	_				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481947 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481920 del 08/08/2025	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481928 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481938 del 08/08/2025	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
	_				MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481959 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4760	3.067,37		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481925 del 08/08/2025	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481962 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4761	55,44		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481964 del 08/08/2025	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4761	55,44	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
				•	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481909 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4762	425,30		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481908 del 08/08/2025	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4762	425,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
	-			-,	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481951 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4762	425,30		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481942 del 08/08/2025	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4763	235,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	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
	_			•	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500481981 del 08/08/2025				
2025	3	04/09/2025	4764	319,30		FORNITURA SERVIZIO ACQUA SALDO Fatt.n. 242500481935 del 08/08/2025	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	04/09/2025	4764	319,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 243 del 11/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Piano Sicurezza				
					SERAFINI FRANCESCO	Manifestazione Urbino Food Fusion //				
2025	3	08/09/2025	4772	507,52		CIG:B7854ED90DN determina n. 84 Data 03-07-2025 SALDO Fatt.n. 6033/E del 31/07/2025 Fattura	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 40 Del 14/09/2021 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		la Riscossione di Verbali Esteri - J008 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero							
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SALDO Fatt.n. 6032/E del 31/07/2025 Fattura per				
						Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO -				
					NIVI SPA	Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N.				
						Determina 40 Del 14/09/2021 Attività di Recupero				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di V	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6030/E del 31/07/2025 Fattura per				
						Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO -				
					NIVI SPA	Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N.				
						Determina 35 506 Del 07/06/2022 Attività di Recupero				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6031/E del 31/07/2025 Fattura				
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 35 506 Del				
					THIN SI A	07/06/2022 Attività di Recupero Crediti Servizio di				
						Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - J008				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Corr	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6029/E del 31/07/2025 Fattura				
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 31 484 Del				
					NIVI SPA	31/05/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di				
						Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - J008				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Corr	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6512/E del 31/07/2025 Fattura				
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024				
						Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Esteri - J036 Corrispettivi Calcolati Su N. 20 Verba	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6028/E del 31/07/2025 Fattura per				
						Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO -				
					NIVI SPA	Relazione del 2025-07-31 Riferimento Vs. Atto N.				
						Determina 31 484 Del 31/05/2023 Attività di Recupero				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
LULU	ŭ	00/00/2020		0.101,00		SALDO Fatt.n. 6513/E del 31/07/2025 Fattura	2.0000	0000	Cooke con one	7 requiete di Berli e del VIEI
						Corrispettivi su PT - Relazione del 2025-07-31				
					NIVI SPA	Riferimento Vs. Atto N. Determina 60 Del 13/09/2024				
					WINDIA	Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per				
2025	3	08/09/2025	4773	3.104,05		la Riscossione di Verbali Esteri - J036 Corrispe	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	,	00/03/2023	4773	3.104,03		SALDO Fatt.n. 503/2 del 13/08/2025 Presenza nucleo	210000	0000	Oscite correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	08/09/2025	4774	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	Ciaroni presso alloggio sociale	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	00/09/2023	4//4	2.323,30		SALDO Fatt.n. 5752211496 del 08/08/2025 IMPOSTE	700330	3072	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi
2025	3	09/09/2025	4776	2.230,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	09/09/2023	4770	2.230,22		SALDO Fatt.n. 31 del 12/08/2025 GESTIONE STADIO	90301	31	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi
						MONTEFELTRO LUGLIO/AGOSTO 2025 -				
					LMV URBINO CALCIO ASD	CIG.B77A1BDA47 - (ASSOCIAZIONE CON REGIME				
2025	3	10/09/2025	4782	8.540,00		FISCALE DELLA 398/91)	450320	2677	Uscite correnti	Assuista di bani a sanzizi
2025	3	10/09/2025	4/02	6.540,00		SALDO Fatt.n. 244 del 19/08/2025 Importo contributo	450320	30//	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi
						cassa TC04 Redazione Documentazione Sicurezza				
					SERAFINI FRANCESCO	evento After // Determina Dirigenziale n 101 del				
0005	_	40/00/0005	4040	444.00			404050	4040	11	A
2025	3	12/09/2025	4813	444,08		12.08.2025 CIG: B7F6CC97A9	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 73/03 del 19/08/2025 AFFIDAMENTO				
						SERVIZIO GESTIONE-CUSTODIA-PULIZIA E				
					l	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RAMPA				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI DA GENNAIO A				
						DICEMBRE 2025 CONTR. N. 9443 DEL 09				
						SETTEMBRE 2024 DET. N. 156 DEL 18 AGOSTO				
2025			4815	8.906,00		2025 IMP.	190320		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4837	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4838	33,81	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNo 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4839	25,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025			4840	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356		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
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
2025	3	15/09/2025	4843	620,00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 218 del 04/08/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 267/FPK del 25/07/2025 Fidoka				
						5PLUS2 50x4 annuale dal 14/07/2025 al 13/07				
					FIDOKA OBI	FK5P50X4NC2A IP singolo indirizzo pubblico fisso dal				
					FIDOKA SRL	14/07/2025 FK2IPCAN Connessione internet presso				
						scuola Anna Frank Cà L D IMP.1665/2024				
2025	3	15/09/2025	4853	683,98		COMPETENZA 2025 D	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
_0_0	l	. 5. 50, 2020	.000	000,00	<u> </u>	EVENTO URBINO 4-5 OTTOBRE 2025 A URBINO -	300.0	-		1 42.5.5 2. 30.11 0 00.1121
						ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI				
					COMUNE DI PESARO	PUBBLICITARIE A PESARO E A FANO - SERVIZIO				
0005	_	15/00/0005	4054	005.00		AFFISSIONI PESARO - PESARO ICA	401050	1040	Llooito porre+:	Acquiete di bassi a assa : :
2025	3	15/09/2025	4854	325,00		IVI I IOOIONI LEONUO - LEONUO ION	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Anno	Trimestre		Mandata	Importo	Ragione Sociale	Carracla	Canitala	Articala	Catagoria Casa-	Tipologia Cna
		Data	Mandato	Importo	-	Causale EVENTO URBINO 4-5 OTTOBRE 2025 A URBINO -	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					COMUNE DI FANO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI				
					COMUNE DI FANO	PUBBLICITARIE A PESARO E A FANO - SERVIZIO				
2025	3	15/09/2025	4855	51,00		AFFISSIONI FANO - GRUPPO ANDREANI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4856	7.123,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 771/07 del 15/07/2025	689357	3620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4857	32.750,80	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	686356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4858	15.355,01	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	687356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4859	4.127,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4860	1.837,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4861	1.064,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4862	4.797,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4863	8.305,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 775/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4864	14.107,61	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 777/07 del 15/07/2025 SALDO Fatt.n. 774/07 del 15/07/2025	688356		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3 3		4864	14.107,61	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS		688356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4865	11.965,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 773/07 del 15/07/2025 SALDO Fatt.n. 772/07 del 15/07/2025	688356			Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3	15/09/2025 15/09/2025	4866 4867	5.651,72 27.954,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 772/07 del 15/07/2025 SALDO Fatt.n. 776/07 del 15/07/2025	688356 688356		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4868		LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1/1755 del 31/07/2025				Acquisto di beni e servizi
2025	3	15/09/2025	4868	4.349,05	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 15/19/2a del 15/09/2025	210356	25/5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/1755 del				
2025	2	15/09/2025	4869	956,79	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	31.07.2025	210356	2575	Uscite correnti	Assuista di bani a santizi
2025	3	15/09/2025	4009	936,79		SALDO Fatt.n. 6820250720000607 del 08/07/2025	210330	23/3	OSCILE COITEIILI	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA CDA (TIM)	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA				
2025	2	16/00/2025	4970	1 240 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	N. 2H25002961 DEL 4B BIMESTRE 2025	20210		Llacita correnti	Assuista di basi a sanjizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97		SALDO Fatt.n. 8M00281612 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/09/2025	4870	1 240 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		30310		Llacita correnti	Assuista di basi a sanjizi
2025	3	16/09/2023	4670	1.340,97		Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00280338 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	10/00/0005	4070	1 040 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		00010		Harita armenti	Ai-4- di bii-i
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	· · ·	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00281959 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/00/2025	4970	1 240 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		20210		Llacita correnti	Assuista di bani a sanzizi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` ´	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00281213 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	10/00/0005	4070	1 040 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		00010		Harita armenti	A
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` '	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		40/00/0005	4070	1 0 10 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281101 del 11/08/2025 Fattura	00040		11	
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` '	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	10/00/0005	4070	1 040 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281590 del 11/08/2025 Fattura	00010		Harita armenti	A
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` '	Agosto 25: Periodo 5/25 SALDO Fatt.n. 8M00282358 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	10/00/0005	4070	1 040 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		00010		Harita armenti	A i-t- di bi i-i
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` ´	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00281333 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/00/2025	4970	1 240 07	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		20210		Llacita correnti	Acquiete di boni e consisi
2025	3	16/09/2025	4870	1.340,97	` '	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005	0	10/00/0005	4071	000.70	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281066 del 11/08/2025 Fattura	00010		Harita armenti	A i-t- di bi i-i
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	` ´	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00280500 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310		Llacita correnti	Assuiate di boni e convini
2025	3	16/09/2023	40/1	900,70		SALDO Fatt.n. 8M00280674 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310		Llacita correnti	Assuiate di boni e convini
2025	3	16/09/2023	40/1	900,70		SALDO Fatt.n. 8M00280807 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	۰	Uscite correnti	Acquieto di boni o convizi
2023	J	10/03/2023	4071	300,70		SALDO Fatt.n. 8M00282418 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	OSCILE COITEIILI	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	Q.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4071	300,70		SALDO Fatt.n. 8M00281992 del 11/08/2025 Fattura	30310	U	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	Q.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4071	300,70		SALDO Fatt.n. 8M00281587 del 11/08/2025 Fattura	30310	U	Oscite correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	Ω	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/00/2020	7071	300,70		SALDO Fatt.n. 8M00281520 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	SSORE SOLICITE	, requiete di perii e selvizi
2025	9	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4071	300,70		SALDO Fatt.n. 8M00281216 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	OSOILE CONTENIE	rioquiato di Delli e SelVIZI
2025	3	16/09/2025	4871	968,78	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	Ω	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/00/2020	7071	300,70		SALDO Fatt.n. 6820250820001928 del 30/08/2025	30310	0	SSORE SOLICITE	, requiete di peril e selvizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA				
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TEELOOW TALIA SI A (TIW)	N. 2H25003490 DEL 5B" BIMESTRE 2025	30310	Q.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4072	1.202,20		SALDO Fatt.n. 8M00280825 del 11/08/2025 Fattura	30310	U	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	Q.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4012	1.202,20		SALDO Fatt.n. 8M00280858 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	OSOILE CONTENIE	rioquiato di Delli e SelVIZI
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	Ω	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	10/00/2020	7012	1.202,20		SALDO Fatt.n. 8M00281589 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	SSORE SOLICITE	, requiete di perii e selvizi
2025	9	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	40/2	1.232,23		SALDO Fatt.n. 8M00281516 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	OSCILE CONTENT	Acquisto di peril e SELVIZI
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/03/2023	4012	1.202,20		SALDO Fatt.n. 8M00281932 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	OSOILE CONTENIE	, roquisto di Delli e SelVIZI
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	٥	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/03/2023	4012	1.232,23	*	Agosto 25: Periodo 5/25 SALDO Fatt.n. 8M00282033 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	OSCILE COITETILI	Acquisto di Delli e SelVIZI
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	٥	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	10/09/2025	40/2	1.232,23	I to the second	Inguato 20. Felloud 3/23	30310	8	OSCILE COLLETIE	Inchristo di petili e servizi

			Numero		Ragione Sociale	_				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	nagione Sociale	Causale SALDO Fatt.n. 8M00280708 del 11/08/2025 Fattura	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				4 000 05	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281010 del 11/08/2025 Fattura				
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	` '	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00281280 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4872	1.232,25	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
0005		10/00/0005	4070	4 707 00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00282101 del 11/08/2025 Fattura	20040		11	A
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	` '	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00282542 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	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	ρ	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025		10/03/2023	4073	1.707,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00281915 del 11/08/2025 Fattura	30310	U	Oscite correnti	Acquisto di berii e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECON TIALIA SPA (TIIVI)	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
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280586 del 11/08/2025 Fattura				
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TEEE GOWN THE INTO THE (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 8M00280583 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
200=		10/00/000=	4070	1 707 00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800045888 del 11/08/2025	00040		Harita asses of	A constate of faculty and the
2025	3	16/09/2025	4873	1.767,06	` '	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug SALDO Fatt.n. 6820250820001923 del 30/08/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA				
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94		N. 8M00280705 DEL 5B BIMESTRE 2025 SALDO Fatt.n. 8M00280570 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00280945 del 11/08/2025 Fattura				
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	` '	Agosto 25: Periodo 5/25 SALDO Fatt.n. 8M00281259 del 11/08/2025 Fattura	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	Agosto 25: Periodo 5/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	2	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	۰	Llegite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	10/09/2023	4074	2.321,94	TELECOM ITALIA CDA /TIM/	SALDO Fatt.n. 8M00282278 del 11/08/2025 Fattura	30310	0	Uscite correnti	Acquisto di berli e servizi
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	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
				,	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800045809 del 11/08/2025				
2025	3	16/09/2025	4874	2.321,94	TEEE GOWN THE INTO THE (TIME)	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO UFF - URBINO	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN				
					0500.000.0000.0	COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI				
					CECCAROLI NICOLA	COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI				
						SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : NICOLA				
2025	3	16/09/2025	4883	312,50		CECCAROLI ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO UFF - URBINO	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN				
					DALMAS OLAUDIO	COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI				
					PALMAS CLAUDIO	COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI				
						SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : PALMAS				
2025	3	16/09/2025	4884	312,50		CLAUDIO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ALOIGI ANDREA	LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO DENOMINATO				
2025	3	16/09/2025	4885	375,00		AFTER - PRESTAZIONI OCCASIONALI	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI				
					DEL BIANCO FEDERICO	OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo				
2025	3	16/09/2025	4886	125,00		STRANIVARI - FEDERICO DEL BIANCO ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					BATTISTELLI LEONARDO	BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI				
0005		16/00/0005	4007	105.00	DATHOTELLI LEONANDO	OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo	401050	1040	Llogito gorro-+:	Agguista di bariii
2025	3	16/09/2025	4887	125,00		STRANIVARI - LEONARDO BATTISTELLI ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					FILIPPONI LUCA	BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI				
2025	3	16/09/2025	4888	125,00		OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo STRANIVARI - LUCA FILIPPONI	431356	1040	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	10,00,2020	7000	123,00		ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT	+51000	1043	SSSILO GOTTOTILI	, aquisto di borili 6 361 VIZI
					CARLONI ANDREA	BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo				
2025	3	16/09/2025	4889	125,00		STRANIVARI - ANDREA CARLONI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Tag.o.to ooduit	Causale 3506 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LOC.	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					FONDAZIONE XXV APRILE	VALDAZZO GADANA DA ADIBIRSI A SALA CIVICA				
2025	3	17/09/2025	4890	2.012,79		FITTO PASSIVO	91401	3506	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500425962 del 14/08/2025 SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
2025	3	18/09/2025	4905	90,28		PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	390301	2050	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	10/09/2023	4303	30,20		SALDO Fatt.n. 825500435006 del 18/08/2025 SPESA	390301	2009	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					== =	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500443272 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500431063 del 18/08/2025 SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	27	Llacita carranti	Acquiete di boni e convini
2025	3	16/09/2025	4906	1.024,91		SALDO Fatt.n. 825500433977 del 18/08/2025 SPESA	200301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				L
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		TOTALE IMPOSTE SALDO Fatt.n. 825500460906 del 19/08/2025 SPESA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500442684 del 18/08/2025 SPESA				
					AGA ENEDGIA CDA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500434073 del 18/08/2025 SPESA				·
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024.91		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ŭ	10/00/2020	4000	1.024,01		SALDO Fatt.n. 825500435860 del 18/08/2025 SPESA	200001	07	Oscite correnti	Acquisto di berli e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	260301	27	Uscite correnti	Acquiete di boni e convini
2025	3	16/09/2025	4906	1.024,91		SALDO Fatt.n. 825500431939 del 18/08/2025 SPESA	200301	31	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		TOTALE IMPOSTE SALDO Fatt.n. 825500441096 del 18/08/2025 SPESA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				L
2025	3	18/09/2025	4906	1.024,91		TOTALE IMPOSTE SALDO Fatt.n. 825500433774 del 18/08/2025 SPESA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	19/09/2025	4907	840,67		TOTALE IMPOSTE	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500444301 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
						ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	19/09/2025	4907	840,67		L'US SALDO Fatt.n. 825500444642 del 18/08/2025 SPESA	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	٥	19/09/2025	4908	2.488.36		TOTALE IMPOSTE	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale SALDO Fatt.n. 825500441804 del 18/08/2025 SPESA	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
						ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER		.=		
2025	3	19/09/2025	4908	2.488,36		L'US SALDO Fatt.n. 825500443869 del 18/08/2025 SPESA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					TENENGIN ON	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	19/09/2025	4909	432,77		TOTALE IMPOSTE	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500442006 del 18/08/2025 SPESA				
					AGA ENERGIA ORA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	19/09/2025	4910	592,80		TOTALE IMPOSTE	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	10/00/2020	1010	002,00		SALDO Fatt.n. 825500439404 del 18/08/2025 SPESA	200001	0201	Cooke corrent	riedanete di perili e del VIEI
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	19/09/2025	4910	592,80		L'US	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	Ŭ	. 0, 00, 2020	.010	302,30		SALDO Fatt.n. 825500435127 del 18/08/2025 SPESA	200001	0204	223.23 00.101.11	
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
0005		10/00/0005	4044	F7.70		ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	000004	0050	11 9	A
2025	3	19/09/2025	4911	57,78		TOTALE IMPOSTE SALDO Fatt.n. 825500462386 del 19/08/2025 SPESA	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
2025	3	19/09/2025	4912	469,18	TETETICITY OF T	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				•		SALDO Fatt.n. 825500438496 del 18/08/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	19/09/2025	4912	469,18		01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 43	550301		l la sita a suususti	Ai-t- di bii-i
2025	3	19/09/2025	4912	469,18		SALDO Fatt.n. 825500460672 del 19/08/2025 SPESA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	19/09/2025	4912	469,18		TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500444060 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	19/09/2025	4912	469,18		TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500457212 del 19/08/2025 SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
2025	2	19/09/2025	4912	469,18		PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	13/03/2023	4312	403,10		SALDO Fatt.n. 825500427966 del 18/08/2025 SPESA	330301	52	OSCILE COITEIN	Acquisto di peril e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA			l	
2025	3	19/09/2025	4912	469,18		TOTALE IMPOSTE SALDO Fatt.n. 825500444641 del 18/08/2025 SPESA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
						ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	19/09/2025	4913	287,13		L'US	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500431940 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
						ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	19/09/2025	4914	339,54		L'US	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Tagione oodiale	Causale SALDO Fatt.n. 825500428851 del 18/08/2025 SPESA	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					A2A ENERGIA SPA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
					AZA ENERGIA GFA	TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
2025	3	19/09/2025	4915	74,12		ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	10/00/2020	4010	7-1,12		TELEPASS S.P.Amandato nr.	000001	02	Cooke content	Acquisto di Berii e Servizi
					TELEPASS S.P.A.	701384000000175264519 Per SALDO DOCUM.019983655 DEL 30.07.2025 (P. 3732 -R.				
2025	3	19/09/2025	4916	30,85		3732 del 30/07/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.Amandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 3733 -R.				
2025	3	19/09/2025	4916	30,85	TELEFAGG G.F.A.	3733 del 30/07/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						TELEPASS S.P.Amandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO				
					TELEPASS S.P.A.	DOCUM.023471603 DEL 30.08.2025 (P. 4163 -R.				
2025	3	19/09/2025	4916	30,85		4163 del 01/09/2025) TELEPASS S.P.Amandato nr.	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELEPASS S.P.A.	7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 4164 -R.				
2025	3	19/09/2025	4916	30,85		4164 del 01/09/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	MAESTRO ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO				
2025	3	19/09/2025	4917	47,62		08-2025 (P. 4246 -R. 4246 del 12/09/2025) COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	VISA ESERSTAB. 6182674-00003 PERIODO 08-				
2025	3	19/09/2025	4917	47,62		2025 (P. 4247 -R. 4247 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/08/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 4224 -R. 4224 del				
2025	3	19/09/2025	4917	47,62		08/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESERSTAB. 6182674-00003				
2025	3	19/09/2025	4917	47,62	12001.21 00	PERIODO 08-2025 (P. 4248 -R. 4248 del 12/09/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2025				
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 4245 -R.				
2025	3	19/09/2025	4917	47,62		4245 del 12/09/2025) SALDO Fatt.n. 2025 40/a del 19/08/2025 LOTTO 2 -	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						CIG B36E4C4729 EUROCARGO IVECO 135E18 *				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	CY595PA Km: 152.688 RIMBORSO CHILOMETRICO OLIO FRIZIONE CILINDRETTO FRIZIONE POMPA				
					VINGENZO E GROSSI .E. & C.	FRIZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO				
2025	3	19/09/2025	4918	862,85		ESTERNO PER SOSTITUZIONE POMPA e SALDO Fatt.n. 2025 39/a del 19/08/2025 LOTTO 2 -	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						CIG B36E4C4729 EUROCARGO IVECO 135E18 *				
					NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI	CY595PA Km : 152.597 PROVA FRENI E GIOCHI ASSI VERIFICA TACHIGRAFO ANALOGICO				
					VINCENZO E GROSSI .L. & C.	I30550922 TUBO RILSAN 12 RACCORDO ARIA				
2025	3	19/09/2025	4918	862,85		INTERRUTTORE STOP MATERIALE CONSUMO ING SALDO Fatt.n. 222500005691 del 20/08/2025 Ordine	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						56117624 - Acqua - Quota variabile DN15 PN1 -				
					MARCHE MULTISERVIZI SPA	Preventivo nuovo impianto Nuovo allacciamento VIA DEL MOLINO 99999 61029 URBINO PU Ordine				
						56117624 - Acqua - Quota fissa PN1 - Preventivo				
2025	3	19/09/2025	4919	949,30		nuovo impianto O SALDO Fatt.n. 907/07 del 14/08/2025 CIG	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						B5B45562AF3 DET. N.1884 DEL 28/02/2025				
					LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SERVIZIO GESTIONE LUDOTECHE OPERAZIONE				
2025	3	19/09/2025	4920	2.054,71		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
		10/00/000		,	ENIMOOV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025				
2025	3	19/09/2025	4921	1.674,36		GASOLIO AUTO 0,001% S ACCONTO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025	510225	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4922	3.080,00	ENIMOOV SPA	GASOLIO AUTO 0,001% S	550225	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4923	4.306,40	ENIMOOV SPA	SALDO Fatt.n. HI 1108272 del 20/08/2025 GASOLIO AUTO 0,001% S	210225	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11079/S del 06/08/2025 REGISTRO DA				
2025	3	19/09/2025	4924	101,26		100 PER PRATICHE IMMIGR Spese di trasporto SALDO Fatt.n. 11148/S del 07/08/2025 MANIFESTO	120205	3023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						CONV.COMIZI INT. CARTELLA ELETT. RIDOTTA 20				
					GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SEZ. KIT LENZUOLO + FEDERA X SEGGI CONTENIT.SPEC.IN PLASTICA X MATER.SEGGI				
2025	3	19/09/2025	4925	1.283,44		Spese di trasporto	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

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 FE000120250000000002909606B/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 FE000120250000000002909709B/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 FE0001202500000000002909712B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305		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 FE0001202500000000002901774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	13,3072020	7020	320,00	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	30003	100	2300 300 3010	- Square of Octivity
2025	3	19/09/2025 19/09/2025	4930 4931	521,96 210.55	AGSM ENERGIA SPA	1238907743 - POD/ SALDO Fatt.n. FE000120250002901731 del 22/08/2025 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi 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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					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				
2025	3	19/09/2025 19/09/2025	4933 4934	331,10 497,73	AGSM ENERGIA SPA	1238903093 - POD/ SALDO Fatt.n. FE000120250002909710 del 22/08/2025 Fornitura 1248291481 - POD/PDR: 00790000011572 - Importo totale iva per aliquota 22SP	280305 480305		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi 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 SALDO Fatt.n. FE000120250002901772 del	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4934	497,73	AGSM ENERGIA SPA	22/08/2025 Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 0079000011888 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 0079000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 0079000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 00790000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 00790000000000000000000000000000000000	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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,,,,	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 250 del 25/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Documentazione Sicurezza evento Summer Night Bands // Determina Dirigenziale				
2025	3	19/09/2025	4936	444,08		n 104 del 21.08.2025 CIG: B80133D433 SALDO Fatt.n. 4/PA/2025 del 25/08/2025 RIPASSO	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 A2A ENERGIA SPA	SFALCIO ERBA 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	650220	2471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	19/09/2025	4938	18.653,85		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 SALDO Fatt.n. 1625028529 del 26/08/2025 Diritti	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	amministrativi di procedura BALLO CON SM SALDO Fatt.n. 1625028533 del 26/08/2025	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	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA Diritti amministrativi di procedura	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

Big Section	Anno	Trimestre	Data	Numero Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
STATE STAT											
SIA	2025	3	19/09/2025	4941	1.051,69	EDITORI		500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
1 1509/2015 445						O LA E. COCIETALITALIANIA DECLI ALITODIED					
1989 1989											
Applied Appl	2025	,	10/00/2025	4041	1.051.60	EDITORI		EOOGEG	1714	Llasita sarranti	Assuiate di boni e convisi
2005 3 20090005 495 1031 496. AGMACONA_C PIPEVOPENZA E ASSISTENZA	2025	3	19/09/2025	4941	1.051,09			500556	1714	OSCILE COTTETILI	Acquisto di berli e servizi
2005 3 2309/2005 4564 5.884,77 CASSA NAZONAR ED PREVIDIENZA A ASSISTENZA ASSISTENZ	2025	3	23/09/2025	4951	103 21	ARCA COMMERCIALE S.R.L.		10339	346	I Iscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2005 3 23090205 4564 8.84	2020	J	20/00/2020	4001	100,21	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		10000	040	Osoite correnti	7 tequiste di Berli e Servizi
2005 3 20090005 496 59.55 FORENSE FUNDAM MINESCRIPPORT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 3500000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 3500000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 350000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCETT 1077 60 35000005 PROCET	2025	3	23/09/2025	4954	6.884,70			10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
DINONE MONTANA AT TA VALLE DEL NETAURO EX							ASSESSORE FEDELI FRANCESCA - CONTRIBUTI				<u> </u>
2005 3 29090005 4960 2.955,00 2.00M/RT AROMALA WALLE DEL NE FULLY LENGTH STATE 2005 2.00M/RT AROMALA WALLE DEL NE FULLY D	2025	3	23/09/2025	4955	95,55	FORENSE		10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
175 175						LINIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METALIRO (EX					
SAME											
Page 2025 3 2399/2025 4958 2.855,00 COMUNITARIAN ALL PAUL DEL METAPOLIC NET PROPERTY S88555 3100 Uscle convent Acquiste d ben's desirous Page 2025 3 2399/2025 4961 1.509 POSTE TATALANE SPA TOTAL SPECIAL PROPERTY S88555 3100 Uscle convent Acquiste d ben's desirous Poste 2025 3 2399/2025 4961 1.509 POSTE TATALANE SPA TOTALANE	2025	3	23/09/2025	4958	2.655,00	COMONITA MONTANA)		688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
175 175						UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX					
SALDO HAIL TYTH GAS 2009/2005 4985 2,505.00 LINIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (IX COMMINE MONTAN											
2025 3 2309-2025 4950 2,685,00 2,6	2025	3	23/09/2025	4958	2.655,00	,		688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 3 2309/2025 4965 2.655.00 COMUNE DI FERMIGNANO UTENTTE M. 2025 2.3099/2025 4961 15.09 POSTETITALINE SPA TOTAL PROPRIES ESPEZIZO C.C. POSTALE ANNO 2025 60356 100 Usoble corrent Acquisto di beni e servizi COMUNE DI FERMIGNANO POSTETI ALINE SPA COMUNE DI FERMIGNANO POSTETI ALINE SPA COMUNE DI FERMIGNANO POSTETI ALINE SPA						UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX					
2025 3 23/09/2025 4981 15.09 POSTETIALIANE SPA 1078 SPIESE SERVIZIO CC POSTALE ANNO 2025 60555 1078 Uscile corrent Acquisto di beni e servizi SALDO Fatta , 128/09/2025 60555 60555 6072 60555	2025	9	23/00/2025	4050	2 655 00	COMUNITA' MONTANA)		600056	2100	Llegite correcti	Acquieto di boni o consisi
P. J. INVESTIGATION SRL P. J. INVESTIGATION SRL SALDO Fata. 785001 del 26092025 SERVIZO DI SERVIZO DI SERVIZO DI SERVIZO DI SERVIZI DI SE		3				POSTE ITALIANE SPA			1079	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
P.J. INVESTIGATION SRL SIGUREZA SVOLTO PER VORTO EVENTO APPER DETERMINAN 10 DEL 1208/2025 - GIG 490356 2834 Usche correnti Acquisto di beni e servizi 1477 641 3806/2025 - GIG 490356 2834 Usche correnti Acquisto di beni e servizi 1477 641 3806/2025 - GIG 490356 2834 Usche correnti Acquisto di beni e servizi 1477 641 3806/2025 - GIG 490356 2834 Usche correnti Acquisto di beni e servizi 1477 641 3806/2025 - GIG 1477 641 5806/2025 -	2023	3	20,00,2020	7301	10,00	I COTE ITALIANE OF A		30030	1070	COSIG GOTTOTIL	, aquioto di peril e servizi
AFTER - DETERMINA 101 DEL 1208/2025 - GG						L					
2025 3 2309/2025 4982 671,00 COMUNE DI FERMIGNANO SALDO Fatan. 1474/f. del 2808/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I dele Video COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II Posto I COMUNE DI FERMIGNANO HCP 2022-2025 - CSER II POSTO I POS						PJ INVESTIGATION SRL					
SALOP Fath. 14/14/1 del 28/08/29/25 PROGETTO Horp 7222 access Prosto del to Vision Horp 7222 access Horse for the Vision Horp 7222 access Horse for the Vision Horp 7222 access Horse for the Vision Horse for the	2025	3	23/09/2025	4962	671.00			490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
Beneficiary F.D Periodo Aprile Guigno 2025 688356 3100 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatta. 1574 in dei 2080/2025 PRIOGETTO H-PP 2022-2025 - CSERI I Posto delle Viole Beneficiary C.D. Foreido Aprile Guigno 2025 688356 3100 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatta. 1574 in dei 2080/2025 PRIOGETTO H-PP 2022-2025 - CSERI I Posto delle Viole Beneficiary C.D. Posto Company C					- ,		SALDO Fatt.n. 14/14/1 del 28/08/2025 PROGETTO				
SALD Fatts, 15(141 fold 28/08/2025 PROGETTO Horper 2022-2025 CSER II Posted deliev Vice Bandelianto I.S Periodo Applies Guignor 2025 688356 3100 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALD Fatts, 15 (141 fold 28/08/2025 Ede Progenity Vice Program 2025 53 23/09/2025 4964 1.389,58 CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA Cuphera Office Program 2025 Cuphera 2025 Cuphera Office Program 2025 Cuphera 2025 Cuphera Office Program 2025 Cuphera 2025 Cu						COMUNE DI FERMIGNANO	HCP 2022-2025 - CSER II Posto delle Viole -				
2025 3 23/09/2025 4964 1.389.58 CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA Cuphero Application (1.5 Pendo Application (1.5	2025	3	23/09/2025	4963	697,23			688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 3 23/09/2025 4964 1.389.58 CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA SALDO Fattar. 14 doctor in surrous monocolor impaired processing and processing analysis and processing analysis and processing a											
SALDO Fatt.n. 8 del 28/08/2055 Biochiere Riunilizzabile El Lavabile, Modello HeroCup, in Polipropinene, Capienza 400m, Personalizzato Con Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzato Con Stampa Spedizione Produzione espressa SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzato Con Stampa Spedizione Produzione espressa SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine management personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 112 del 15/07/2025 Fattura per l'ordine personalizzati Acquisto di beni e servizi SALDO Fattura per l'ordine personalizzati Ac						COMUNE DI FERMIGNANO					
Lavable, Modello HeroCup, in Polipropliene, Capienza dom, Personalizzato Con Stampa Monocolore Implanto Teorico di Stampa Spedizione Produzione Servizi SALDO Fatta. 118 del 1507/2025 Fattura per l'ordine Producione Servizi SALDO Fatta. 118 del 1507/2025 Fattura per l'ordine Producione Servizi SALDO Fatta. 118 del 1507/2025 Fattura per l'ordine Producione Servizi SALDO Fatta. 118 del 1507/2025 Fattura per l'ordine Producione Servizi SALDO Fatta. 118 del 2808/2025 Servizione Servizione Servizi SALDO Fatta. 118 del 2808/2025 Servizione Servizione Servizi SALDO Fatta. 118 del 2808/2025 SERVIZIO SERVIZI S.P.A. Cuphero S.R.L. SEMPLIFICATA	2025	3	23/09/2025	4963	697,23			688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA Capienza 400m1, Personalizzato Con Stampa Monocolor Implanto Tecnico di Stampa Spedicione Produzione sepressa SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile per sonalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Feathr. 1712 del 1507/2025 Fattura per fordine nr. 3265653 per 1 biochieri futilizzabile personalizzati SALDO Fattura SALDO Fattura del 2810822025 DDT n. 266 del SALDO Fattura SALDO Fattura del 2810822025 DDT n. 266 del SALDO Fattura SALDO Fattura del 2810822025 DDT n. 266 del SALDO Fattura SALDO Fattu											
Monocolore Implianto Tecnico di Stampa Spedizione Sou336 1714 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi											
2025 3 23/09/2025 4964 1.389.58 Produzione espressa SO3356 1714 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi						CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA					
2025 3 23/09/2025 4964 1.389,58 CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA SALDO Fattu. 112 del 15/07/2025 Fattura per fordine richieri rutilizzabile personalizzati 500356 1714 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fattu. 140 del 28/08/2025 Bicchiere Ritultizzabile E Lavavible, Modelo HerroCup, In Polipropilene, Capienza 400mi, Personalizzato Con Stampa Monocoloro di Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta Saldo Fattu. 141 del 28/08/2025 DT. 266 del 28/08/2025 DT. 26/08/2025 DT. 26/08	2025	,	22/00/2025	4064	1 200 50			EOOGEG	1714	Llasita sarranti	Assuiate di boni e convini
2025 3 23/09/2025 4964 1.389,58 CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA In .23656553 per i bicchieri rutilizzabili personalizzati 500356 1714 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatta. T. 41 del 28/08/2025 Bicchiere Riutilizzabile E Lavabile, Modello HeroCup, in Polipropilene, Capienza 400m, Personalizzato Con Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta a scissione di SALDO Fatta. 141 del 28/08/2025 DT n. 286 del 25/08/2025 MANIFESTI E TO 70X100 - 28 AGOSTO 1944 - 28 AGOSTO 2025 sta NANIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CUTTA 30205 3020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 404 - 28 AGOSTO 2025 sta NANIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CUTTA 30205 3020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 404 - 28 AGOSTO 2025 sta NANIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CUTTA 30205 3020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 500356 50	2025	3	23/09/2025	4904	1.369,36			300336	1714	OSCILE COTTETILI	Acquisto di berli e servizi
CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA SALDO Fatth. 140 dal 29/08/2025 Bicchiere Requirement Requiremen	2025	3	23/09/2025	4964	1 389 58	CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA		500356	1714	I Iscite correnti	Acquisto di beni e servizi
CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA Polipropliene, Capienza 400ml, Personalizzato Con Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta a scissione di Salmapa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta a scissione di SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 141 del 28/08/2025 DDT n. 286 del SALDO Fatt.n. 28/08/2025 DDT n. 2	2020	J	20/00/2020	4004	1.000,00		SALDO Fatt.n. 140 del 28/08/2025 Bicchiere	000000	17.1-4	Oddite correnti	7 tequiste di Berli e Servizi
Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta Soutione Produzione Soutione Soutione Produzione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione							Riutilizzabile E Lavabile, Modello HeroCup, In				
Stampa Monocolore Implanto Tecnico di Stampa Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta Soutione Produzione Soutione Soutione Produzione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione Soutione							Polipropilene, Capienza 400ml, Personalizzato Con				
2025 3 23/09/2025 4964 1.389,58						CUPHERO S.R.L. SEMPLIFICATA	Stampa Monocolore Impianto Tecnico di Stampa				
TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI							Spedizione Produzione espressa Operazione soggetta				
2025 3 23/09/2025 4966 61,00 TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E. A. DINI 1944 - 28 AGOSTO 2025 81 ANNIVERSARIO DELLA 1946 - 28 AGOSTO 2025 81 ANNIVERSARIO DELLA 1948 - 28 AGOSTO 2025 1949 2098/2025 CARTUCCE 1949 294 1949	2025	3	23/09/2025	4964	1.389,58			500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DIV. E.A. DIM 1944 - 28 AGOSTO 2025 81 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' 30205 3020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi		T									
1944 - 28 AGU 2025 3 23/09/2025 4965 61,00 1944 - 28 AGU 10 2025 11 ANINVERSARIO DELLA 30205 3020 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi						TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. F A DINI					
SALDO Fatt.n. 25120992 del 29/08/2025 CARTUCCE POSTBASE 42mi TRASPORTO 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. 3881 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 INFO POINT DI GIUGNO 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 INFO POINT DI GIUGNO 2025 INFO POINT	000-		00/00/000	400=	04.00				0000	11	
2025 3 23/09/2025 4966 269,62 ITALIANA AUDION SRL POSTBASE 42ml TRASPORTO 690205 3261 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 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 104,03 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 SALDO Fatt.n. 79/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 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 SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA TO IL URBINO SERVIZI S.P.A. URBINO SERVIZI S.P.A. URBINO SERVIZI S.P.A. AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO IL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMATION DAL URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET. N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. OR TO INFORMATION DAL URBINO PERIODO DAL 0	2025	3	23/09/2025	4965	61,00	-		30205	3020	USCITE CORRENTI	Acquisto ai peni e servizi
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 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 500356 URBINO SERVIZI S.P.A. 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 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 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL	2025	9	23/00/2025	4066	260.62	ITALIANA AUDION SRL		600005	2261	Llegite correcti	Acquieto di boni o consisi
URBINO SERVIZI S.P.A. SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESS DI AGOSTO 2025 CONTR. P.P., 3881 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO SOUS DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO 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 SOU356 2207 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CINTRO LA TDI URBINO- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 ACQUISTO DEL 10 GIUGNO 2025 ERIVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO LA TDI URBINO- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL USCINCO DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL	2020	3	23/03/2023	4900	209,02	+		030205	3201	OSCILE COITETILI	Acquisto di Delli e Servizi
URBINO SERVIZI S.P.A. 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 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 SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO IA T DI 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 USIDIO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											
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 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 SALDO Fatt.n. 89/03 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 SALDO Fatt.n. 89/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL ESSE						l					
DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO 3 23/09/2025 4967 2.500,00 URBINO SERVIZI S.P.A. URBINO SERVIZI S.P.A. DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERIV ZIO 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 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 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL URBINO SERVIZI S.P.A. URBINO SERVIZI S.P.A. DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA DALL'ERARIO DAL DEVE ESSERE VERSATA DALL'ERARIO DAL URBINO SERVIZI S.P.A. DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA DALL'ERARIO DAL DEVE ESSERE VERSATA DALL'ERARIO DAL						URBINO SERVIZI S.P.A.					
2025 3 23/09/2025 4967 2.500,00 FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO 500356 1937 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 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 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 AGOSTO 2025 IMP. N. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL USE INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N. 70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											
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 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 AGOSTO 2025 IMP. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL URBINO SERVIZI S.P.A. GAGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. 761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL	2025	3	23/09/2025	4967	2.500,00		FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
URBINO SERVIZI S.P.A. URBINO SERVIZI S.P.A. CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGINO 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE SO0356 2207 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISITICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGINO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											
2025 3 23/09/2025 4968 8.890,85 Acquisto di beni e servizi 2025 MP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE SALDO Fattu. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO II.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											
2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA 2026 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2026 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2026 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2027 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2028 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2020 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2020 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2020 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2020 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2020 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2021 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2021 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2021 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2021 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2022 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2023 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2024 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2024 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2024 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2025 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2026 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2026 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2027 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2027 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2027 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2028 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE 2029 IMP. N. 760. "L'IVA ESPOSTA IN FA						LIBBINO SERVIZI S P A					
2025 3 23/09/2025 4968 8.890,85 DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DE 500356 2207 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatti.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 DE 500356 2207 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi SALDO Fatti.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											
SALDO Fatt.n. 80/03 del 29/08/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO II.A.T DI URBINO PERIODO DAL 31 URBINO SERVIZI S.P.A. AGOSTO2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											1
INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 URBINO SERVIZI S.P.A. AGOSTO2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL	2025	3	23/09/2025	4968	8.890,85			500356	2207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 URBINO SERVIZI S.P.A. AGOSTO2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											
URBINO SERVIZI S.P.A. AGOSTO2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL											
IMP.761 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL						LIDRING SERVIZI S B A					
ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL						UNDINO SERVIZI S.P.A.					
2025 3 23/09/2025 4969 10.272,51 DESTINATARIO A 500356 3701 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi			23/00/2025	1060	10 272 51			500356	3701	I lecite correnti	Acquieto di bani a convizi

			Numero		Pagiono Socialo					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale SALDO Fatt.n. 77/03 del 29/08/2025 RIMETTIAMO LA	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL				
						SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA				
						RIMEMBRANZA . MESE DI AGOSTO 2025 DET.N.194				
2025	3	23/09/2025	4970	437,15		IMP.N. 1756/2024 LIVA ESPOSTA IN FAT	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 78/03 del 29/08/2025 RIMETTIAMO LA				·
						SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	HOUSE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI E				
					OTIBILE GETTIES ON IN	CUSTODIA CIMITERI SERVIZI A CORPO PERIODO				
2025	3	23/09/2025	4971	13.775,00		MESE DI AGOSTO 2025 RIF. CONTR. REP 4000 DEL 20 NOVEMBRE 2020 DET.N.8/2024 IMP. 173	800320	2050	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	23/09/2023	4371	13.773,00		SALDO Fatt.n. 75/03 del 29/08/2025 SERVIZIO DI	000320	2009	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
						GESTIONE, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE				
					LIDDING OFFICIAL OF A	ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLUCI MESE DI				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	AGOSTO 2025 RIF. CONTRATTO REP.4014 DEL 10				
						SETTEMBRE 2021 DET.11 IMP.36/2024 SERVIZIO DI				
2025	3	23/09/2025	4972	2.666,68		APERTURA STRAORDINARIA OLTRE LE O	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Eatt p. 76/02 dol 20/09/2025 SEDVIZIO DI				
						SALDO Fatt.n. 76/03 del 29/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE.CUSTODIA.PULIZIA E MANUTENZIONE				
					URBINO SERVIZI S.P.A.	ORDINARIA PARCO DELLA RESISTENZA E				
					UNDINO SERVIZI S.F.A.	FORTEZZA ALBORNOZ DEL CAMMINAMENTO"				
						BELVEDERE PIERO DELLA FRANCESCA " E BELLA				
2025	3	23/09/2025	4973	2.266,55		GERIT MESE DI AGOSTO 2025 CONTR. REP. N. 4	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
				,	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025902476 del 29/08/2025 SERVIZIO		1		
2025	3	23/09/2025	4974	3.055,55	MUNICIPIA S.P.A.	IMU 2019 E TARI 2019 CONCLUSIONE ATTIVITA	80320	3306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 10/PA2025 del 22/08/2025 ** Rif.				
						Richiesta di Intervento 1331 del 25/07/2025: Hitachi				
					CLIMACOOL SRL	RAI-35NH5Intervento del 31/07/2025 Diritto Fisso				
0005	3	24/09/2025	4075	110.40		Chiamata fino a 50km A/R Distanza A/R oltre i 50 km	90220	005	l la sita a suu susti	Ai-t- di bii-i
2025	3	24/09/2025	4975	113,46		Manodopera Tecnico (min. fatturabile 1 ora SALDO Fatt.n. 00000900028200T del 30/08/2025	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NO RESTIT.				
2025	3	24/09/2025	4976	4,83	12217100 0.1 .7	TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE	2496 Assunzione impegno di spesa per Canone				·
					MARCHE	Concessione Uso Fortezza Albornoz e liquidazione all				
2025	3	24/09/2025	4977	1.050,00	WARGIE	Agenzia del Demanio	91401	2496	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500432312 del 18/08/2025 SPESA				
					AGA ENERGIA CRA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	24/09/2025	4981	500.77		TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
		50,2520	.001	300,		SALDO Fatt.n. 825500435763 del 18/08/2025 SPESA	0001	1		. 42.2.2 2. 23.11 0 0017.21
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	24/09/2025	4981	500,77		TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500431938 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI				
						ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	24/09/2025	4981	500,77		L'US	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500432679 del 18/08/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
				,	TETETION OF A	01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11473516				
2025	3	24/09/2025	4982	1.228,43		Contatore 000000000000196472 kWh 0	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500438322 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11473500				
2025	3	24/09/2025	4982	1.228,43		Contatore 00000000000176422 kWh 615	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	L-1/00/2020	7002	1.220,73		SALDO Fatt.n. 825500441805 del 18/08/2025	7,0001	+0	SSSILO GOTTOTILI	, loquioto di bolli e belviZl
					AGA ENEDGIA CDA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
					A2A ENERGIA SPA	09.06.2025-12.07.2025 POD IT001E04023602				
2025	ာ	24/09/2025	4982	1.228,43		Contatore 00000000000331559 kWh 2647	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

			Numero		Ragione Sociale	_				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	riagione sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						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				
					AUTO 3 S.N.C.	SX LAVORO ESEGUITO SU FIAT DOBLO' CH 621				
					7.010 0 0.14.0.	ZM COD 634 KM 226125: SERIE PATTINI FRENO				
						ANT E MANODOPERA LAVORO ESEGUITOSU FIAT				
2025	3	24/09/2025	4983	916,49		TI	330303	2608	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500492339 del 09/09/2025				
					A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:				
2025	3	24/09/2025	4984	1.806,87		01.08.2025-31.08.2025 kWh 3405	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500441806 del 18/08/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					AZA ENERGIA SEA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	24/09/2025	4985	326,89		TOTALE IMPOSTE	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500431937 del 18/08/2025 SPESA				
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
						PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
					A2A ENERGIA SPA	ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
						TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER				
2025	3	24/09/2025	4986	899,04		L'US	780301	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	J	L-1/03/2023	7300	333,04		SALDO Fatt.n. 825500483002 del 27/08/2025 SPESA	, 30301	73	SSSILO GOTTOTILI	, toquioto di peril e servizi
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	24/09/2025	4987	40,19		TOTALE IMPOSTE	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					A COM ENERGIA ORA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901770 del				
2025	2	24/09/2025	4988	667,16	AGSM ENERGIA SPA	22/08/2025 Fornitura 1238902992 - POD/PDR: 00790000011571 - Importo totale iva per aliquota 22SP	330305	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	24/09/2023	4300	007,10		SALDO Fatt.n. FE000120250002908995 del	330303	130	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi
					AGSM ENERGIA SPA	22/08/2025 Fornitura 1238946745 - POD/PDR:				
2025	3	24/09/2025	4989	184,65		10110000271615 - Importo totale iva per aliquota 22SP	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FE000120250002909708 del				
						22/08/2025 Fornitura 1248291279 - POD/PDR:				
					AGSM ENERGIA SPA	00790000024646 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291279 - POD/PDR: 00790000024646 -				
2025	3	24/09/2025	4990	173,92		Importo totale iva per aliquota 10SP	660305	1/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	24/00/2020	4000	170,02		SALDO Fatt.n. FE000120250002901773 del	000000	140	Osoite correnti	/ toquisto di berii e servizi
					AGSM ENERGIA SPA	22/08/2025 Fornitura 1238903295 - POD/PDR:				
2025	3	24/09/2025	4990	173,92		00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 22SP	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 215 del 31/08/2025 FATTURA DI		.=0		
2025	3	24/09/2025	4991	18,30		VENDITA SALDO Fatt.n. BP025080 del 01/09/2025 Luogo di	330201	1/9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						destinazione: (00247936) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA				
2025	3	24/09/2025	4992	1.285,25		A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP025079 del 01/09/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247936) - MENSA				
2025	3	24/09/2025	4992	1.285,25		CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	3	24/03/2025	4992	1.200,20		SALDO Fatt.n. BP025081 del 01/09/2025 Luogo di	330Z01	1/9	OSCILE COLLECTIO	Acquisto di Delli e SelVIZI
						destinazione: (00247937) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) -				
2025	3	24/09/2025	4993	603,67		VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. BP025082 del 01/09/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA				
2025	2	24/09/2025	4994	613,62		A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	24/03/2023	4334	010,02		SALDO Fatt.n. BP025083 del 01/09/2025 Luogo di	550201	1/9	COOKE CONTINU	roquisto di peril e SelVIZI
					MARR CRA	destinazione: (00247940) - MENSA				
					MARR SPA	CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 -				
2025	3	24/09/2025	4995	786,99		VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. BP025084 del 01/09/2025 Luogo di				
					MARR SPA	destinazione: (00247940) - MENSA				
2025	3	24/09/2025	4995	786.99		CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		4995	48.541,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5000	4.077,96	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5003	333,91	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE	30350		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5023	995,21	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO ELETTORALE	140339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E					
2025	3	25/09/2025	5038	2.535,28	CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

_	T		Numero	I	Ragione Sociale				0.1	The state of the
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Thagionio Gootalio	Causale SALDO Fatt.n. 825500483046 del 27/08/2025 SPESA	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE				
						ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	3	25/09/2025	5054	554,08		TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 825500485524 del 03/09/2025 SPESA				
					LAA EUEDOU ODA	PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA				
					A2A ENERGIA SPA	PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA				
2025	2	25/09/2025	5054	554,08		TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	3	23/03/2023	3034	334,00		SALDO Fatt.n. 143/2025 del 31/08/2025 Trascrizione	330301	52	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berii e servizi
2025	3	25/09/2025	5055	352,58	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	C.C. del 31.07.2025	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5056	1.437,53	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0028292 del 31/08/2025	30310		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100068653 del 31/08/2025				
2025	3	25/09/2025	5058	148,84	ANTEAGRA	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 22 del 25/08/2025 Importo contributo				
					CAPPARELLA ALICE	cassa TC22 Compenso per attività di Tecnico Audio				
0005		05/00/0005	5050	1 000 00		svolta il 22 agosto 2025 a Urbino per l'evento "Summer	404050	1040	l la sita a suma mati	Ai-t- di bii-i
2025	3	25/09/2025	5059	1.200,00		night bands" SALDO Fatt.n. 000327 del 31/08/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						Acc.corrispettivo AGOSTO 2025 prestazioni TPL				
						Comune di Urbino, Contratto Rep.3911 del 28.09.2017				
					ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	prorogato con Contratto Rep.4067 del 15/12/2023				
						Determinazione n.33 del 30/03/2023 Impegno n.1767,				
2025	3	26/09/2025	5064	149.363,80		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	150325		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	Ü	20/00/2020	0000	2.0 10,00	On instructive or a service of the s	ORGANIZZAZIONE II EDIZIONE DI SUMMER NIGHT	100020	1000	Cooke con one	rioquiete di perii e cervizi
						BANDS IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI				
					SANTORIELLO MICHELE	OCCASIONALI A PROFESSIONISTI: Gruppo				
2025	3	26/09/2025	5069	500,00		ELEFUNKY	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO UFF - URBINO				
						FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN				
					DI MUZIO GIULIA	COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI				
						COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E				
						ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI				
2025	3	26/09/2025	5071	750,00		SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : LE RIMMEL	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	_				SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 16/19/2a del 26/09/2025 Integrazione				
2025	3	26/09/2025	5072	626,85		fattura SAPIDATA RSM N. 1/2146 DEL 05.09.2025	150325		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		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025 2025	3		5078 5079	338,87 2,69	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS F24EP ENPDEP	10339 10339		Uscite correnti Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5079	16,62	C.P.D.E.L. INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
2025	3		5081	1.368,00	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5168	236,86	C.P.D.E.L.	F24EP CPDEL	140339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5169	84,60	REGIONE MARCHE -IRAP-	F24EP IRAP	140339		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3		5230	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
	J		5-50	,_,		ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1675 del 30/07/2025				,
					ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Dam Lju				
2025	3	29/09/2025	5242	2.094,30		Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1675 del 30/07/2025				
					ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Dam Lju				
2025	3	29/09/2025	5243	2.094,30		Residenziale dal 01/04/2025 - al 30/04/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1676 del 30/07/2025				
					ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Dam Lju				
2025	3	29/09/2025	5244	2.164,11		Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1676 del 30/07/2025				
					ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Dam Lju				
2025	3	29/09/2025	5245	2.164,11		Residenziale dal 01/05/2025 - al 31/05/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
						ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1677 del 30/07/2025				
005-	_ ا	00/00/05			ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Dam Lju				
2025	3	29/09/2025	5246	2.094,30		Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
					ACCOCIAZIONE COMUNITAL BABA CIOVANIA COM	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1677 del 30/07/2025				
0005		29/09/2025	5047	0.004.00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Dam Lju	700050	0070	Llooito corro+:	Agguieto di barrii
2025	3	29/09/2025	5247	2.094,30		Residenziale dal 01/06/2025 - al 30/06/2025 Asi Lju SALDO Fatt.n. 222500005221 del 31/07/2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	3	29/09/2025	5248	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	AMBIENTE	645320	2004	Uscite correnti	Acquisto di boni a comin-i
2025	3	29/09/2025	5248	303.403,49		491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO	040020	3004	OSCILE COITEIILI	Acquisto di beni e servizi
2025	و	07/07/2025	3668	187,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	/01	Uscite correnti	Altre spese correnti
2023	3	31/01/2023	3000	107,30		491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO	00702	491	OSCILE CONTENT	Aute spese correiti
2025	3	15/07/2025	3795	179,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	/01	Uscite correnti	Altre spese correnti
2023	J	10/01/2020	3733	170,00	I .	(a tota)	30702	731	COOKO GOITOIKI	, o opodo dolleliti

A m ==	Trim4	Dete	Numero	lmmt-	Ragione Sociale	Coverda	Comitation	AudiI-	Cotomoria Caraca	Tinologia Caras
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo		Causale SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
					OENTRALE ORA	PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA				
					CENTRALE SPA	ASSICURATIVA INFORTUNI IMPEGNO DI SPESA E				
2025	3	16/07/2025	3831	437,00		LIQUIDAZIONE	190316	3052	Uscite correnti	Altre spese correnti
						0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-				
					ERARIO DELLO STATO	20250716001A000000004680 139743113049329602				
2025	3	22/07/2025	3912	54.087,27		2025-07-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 3503 -R. 3503 del 17/07/2025)	60702	/01	Uscite correnti	Altre spese correnti
2025	3	22/01/2023	3312	54.007,27		491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO	00702	431	Oscite correnti	Aire spese correnti
2025	3	06/08/2025	4278	41,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
					TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO				
2025	3	11/08/2025	4314	278,00	TESORERIA COMONALE UNIONEDIT SFA	SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
						0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-				
					ERARIO DELLO STATO	20250820001A000000002644 139743113049329602 2025-08-20VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 3991 -R.				
2025	3	22/08/2025	4468	10.839,54		3991 del 21/08/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
	_					rimborso contributo di costruzione e svincolo polizza				
					UHRIG THOMAS	fidejussoria Ditta UHRIG THOMAS - Titolo Edilizio:				
					Unnig Thomas	Permesso di Costruire n. 2 del 28/01/2025 (P.E.				
2025	3	16/09/2025	4882	4.662,37		2/2024)	570801	2692	Uscite correnti	Altre spese correnti
						0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-				
					ERARIO DELLO STATO	20250916001A000000004781 139743113049329602 2025-09-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 4369 -R.				
2025	3	18/09/2025	4903	1.638,70		4369 del 17/09/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti
2020	Ŭ	10/00/2020	4000	1.000,70		L. 13/1989 Contributi per leliminazione ed il	00702	701	Oscile correction	ruire spese correnti
					 SILVESTRI DANIELE	superamento delle barriere architettoniche negli edifici				
					SILVESTRI DANIELE	privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e				
2025	3	16/09/2025	4879	2.811,71		liquidazione aventi diritto	258070	3349	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
						L. 13/1989 Contributi per I eliminazione ed il				
					MANENTI MARCO	superamento delle barriere architettoniche negli edifici				
2025	3	16/09/2025	4880	2.500,00		privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	33/10	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2023	3	10/03/2023	4000	2.500,00		L. 13/1989 Contributi per I eliminazione ed il	230070	3343	Oscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
						superamento delle barriere architettoniche negli edifici				
					SCOPA DONATELLA	privati - D.D.S. 50/UER/2022 - Impegno di spesa e				
2025	3	16/09/2025	4881	3.609,14		liquidazione aventi diritto	258070		Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2025	3		3658	422,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025	3		3741 3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505 689505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3741	1.800,00 1.800,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	689505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3		3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3741	1.800,00	Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3742	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025	3		3742 3742	1.600,00 1.600,00	Omissis Omissis	Omissis	688505 688505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3		3742	1.200,00	Omissis	Omissis Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3743	1.200,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3743	1.200,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3744	400,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3745 3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025	3		3745	3.200,00 3.200,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	688505 688505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3		3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3745	3.200,00	Omissis	Omissis	688505		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		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3746	800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3746	800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025		11/07/2025 11/07/2025	3747 3747	2.800,00 2.800,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	688505 688505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3		3747	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3747	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3747	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3747	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3747	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3748	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025	3		3748 3748	2.800,00	Omissis	Omissis	688505 688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3748	2.800,00 2.800,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	688505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3		3748	2.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025					Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
				,		-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

			Numero		Deviews Control				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	11/07/2025	3748	2.800,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	11/07/2025	3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3749	5.200,00	Omissis	Omissis	688505	3673 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3780	10.762,39	Omissis	Omissis	120501	3303 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3827	878,80	Omissis	Omissis	700505	3327 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3828	673,74	Omissis	Omissis	700505	3327 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3829	7.650,00	Omissis	Omissis	700505	3327 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3830	7.000,00	Omissis	Omissis	696501	3152 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		16/07/2025	3836	2.340,00	Omissis	Omissis	710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3836	2.340,00	Omissis		710505	306 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3837	1.989,57		Omissis	590501	2143 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			3838	9.617,54	Omissis	Omissis	590501	2143 Uscite correnti	
			3839	10.000,00	Omissis	Omissis			Contributi in conto esercizio
2025 2025			3840	20.000,00	Omissis	Omissis	500505 430505	2169 Uscite correnti 2512 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025					Omissis	Omissis			Contributi in conto esercizio
		25/07/2025 25/07/2025	4150	3.000,00	Omissis	Omissis	430505	2362 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4151	500,00	Omissis	Omissis	430505	2362 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4155	2.991,36	Omissis	Omissis	760505	1074 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4156	1.595,27	Omissis	Omissis	90505	3592 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		-0,0.,-0-0	4157	673,74	Omissis	Omissis	700505	3327 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4158	878,80	Omissis	Omissis	700505	3327 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		-0,0.,-0-0	4160	500,00	Omissis	Omissis	770505	583 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		LOFOTFLOLO	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		-0,0.,-0-0	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		LOFOTFLOLO	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		28/07/2025	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		-0,0.,-0-0	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		-0,0.,-0-0	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		28/07/2025	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161		Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	28/07/2025	4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4161	5.643,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
			4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
	3								
2025			4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505	3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
	3	28/07/2025		6.964,00 6.964,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	688505 688505	3374 Uscite correnti 3374 Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio

Anno	Trimestre	Data	Numero	Importo	Ragione Sociale	Caucalo	Canitala	Articolo	Catagoria Spaca	Tipologia Spaca
Anno 2025	1 rimestre	Data 28/07/2025	Mandato 4162	Importo 6.964,00	Omissis	Causale Omissis	Capitolo 688505	Articolo	Categoria Spesa Uscite correnti	Tipologia Spesa Contributi in conto eserci:
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00	Omissis		688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00		Omissis Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00	Omissis Omissis		688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci: Contributi in conto eserci:
			4162		Omissis	Omissis				
2025 2025	3	28/07/2025 28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
	3			6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci:
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	28/07/2025	4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4162	6.964,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	28/07/2025	4188	2.500,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	28/07/2025	4188	2.500,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	28/07/2025	4188	2.500,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	01/08/2025	4233	230,00	Omissis	Omissis	350505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4266	900,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4267	1.949,06	Omissis	Omissis	760505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	06/08/2025	4268	500,00	Omissis	Omissis	620503		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4286	400,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4287	800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4287	800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4288	800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4288	800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4289	400,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	07/08/2025	4290	400,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4291	800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4291	800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4292	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4292	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4292	1.600,00			688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
	3	07/08/2025			Omissis	Omissis				Contributi in conto eserci
2025 2025	3	07/08/2025	4292 4293	1.600,00 800,00	Omissis	Omissis	688505 688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025		07/08/2025	4293	800,00	Omissis	Omissis			Uscite correnti	
	3				Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	07/08/2025	4294	400,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025	4295	8.800,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	07/08/2025			Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4295		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
	3									
2025					Omissis Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3				Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3				Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3				Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3		4296		Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025					Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3				Omissis	Omissis	430505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc
2025	3	18/08/2025	4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025	3	18/08/2025	4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto eserci
2025					Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto eserc

	1	1	Numero		1	1				
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		18/08/2025	4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/08/2025	4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362		Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4362	2.160,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4363	70,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450 4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025 2025			4450		Omissis	Omissis	770505 770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	770505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450	2.234,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4450		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451 4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025			4451	3.073,00 3.073,00	Omissis	Omissis	770505 770505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025			4451 4451	3.073,00 3.073,00	Omissis	Omissis	770505 770505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4451	3.073,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		19/08/2025	4452	2.286,86	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025			4452 4452		Omissis	Omissis	770505 770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis Omissis	Omissis Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025			4452		Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2020		. 5, 56, 2025	7702	0,00	101110010	101110010		0000	1 = 2 3 1.0 00 1.0110	1

			Numero							
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	19/08/2025	4453	1.550,00	Omissis	Omissis	770505	3695	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	25/08/2025	4502	0,08	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	29/08/2025	4706	5.000,00	Omissis	Omissis	390505	2261	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	03/09/2025	4729	242,26	Omissis	Omissis	685501		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4778	4.245,60	Omissis	Omissis	645502	3005	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4779	4.189,99	Omissis	Omissis	645502		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4780	6.005,69	Omissis	Omissis	645502		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4781	11.590,47	Omissis	Omissis	645502		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4783	30.000,00	Omissis	Omissis	430505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	10/09/2025	4784	1.440,00	Omissis	Omissis	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4804	355,69	Omissis	Omissis	687505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4804	355,69	Omissis	Omissis	687505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4804	355,69	Omissis	Omissis	687505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis		686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4805	2.855,10	Omissis	Omissis Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10			686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis Omissis	Omissis Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10			686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4805	2.855,10	Omissis Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4806	2.991,36		Omissis	760505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4807	2.991,36	Omissis	Omissis	760505			
2025	3	12/09/2025	4808	1.575,00	Omissis	Omissis	700505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025	4809	673,74	Omissis	Omissis	700505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4810	878,80	Omissis	Omissis	700505			Contributi in conto esercizio
2025	3	12/09/2025 12/09/2025	4811	787,50	Omissis	Omissis	700505		Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4811	5.000,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	430505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4844	400,00	Omissis		688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	ა		4845		Omissis	Omissis				
2025	3	15/09/2025	4845 4845	800,00 800,00	Omissis	Omissis Omissis	688505 688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025 15/09/2025	4845		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4846	400,00 400,00	Omissis	Omissis Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4847	1.600,00	Omissis	Omissis			Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025 15/09/2025	4848 4848		Omissis	Omissis	688505 688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4848	1.600,00	Omissis	Omissis			Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
	3	15/09/2025		1.600,00	Omissis	Omissis	688505			Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4848 4849	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025		1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4849	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4849	1.600,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4849		Omissis	Omissis	688505	36/3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3				Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4850		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4850		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3		4850		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025		15/09/2025	4850		Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3			0 000 00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025	3		4850	8.000,00						
2025 2025 2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025 2025 2025 2025	3 3 3	15/09/2025 15/09/2025	4850 4850	8.000,00 8.000,00	Omissis Omissis	Omissis Omissis	688505 688505	3673 3673	Uscite correnti Uscite correnti	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio
2025 2025 2025	3	15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505	3673 3673 3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

			Numero		Burton Out I					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4850	8.000,00	Omissis	Omissis	688505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	15/09/2025	4852	200,00	Omissis	Omissis	689505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00			686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505			
	3				Omissis	Omissis			Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
	3		4897		i	†				
2025	3	18/09/2025		28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	18/09/2025	4897	28.800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	22/09/2025	4946	800,00	Omissis	Omissis	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	22/09/2025	4947	800,00	Omissis	Omissis	686505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	22/09/2025	4948	1.671,99	Omissis	Omissis	685501		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	23/09/2025	4952	4.000,00	Omissis	Omissis	770505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	23/09/2025	4956	2.991,36	Omissis	Omissis	760505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	23/09/2025	4957	500,00	Omissis	Omissis	620503		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	26/09/2025	5066	673,74	Omissis	Omissis	700505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	26/09/2025	5067	878,80	Omissis	Omissis	700505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	26/09/2025	5068	400,00	Omissis	Omissis	430505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	26/09/2025	5070	500,00			490505		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3	20/03/2023	5070	300,00	Omissis	Omissis CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	+30005	1938	OSCILE COLLETTI	Contributi in Conto esercizio
					CACCA DEDOCITI E DDECTITI		1			
000-		04/07/0005	057.	0.000.10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO	0000	450.	Harita anno 17	
2025	3	01/07/2025	3571	3.266,12		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	60601	1524	Uscite correnti	Interessi passivi
					l	CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	1			
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO	1			
2025	3	01/07/2025	3572	46.516,70		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	90601	1523	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3573	2.421,46		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	110601	1507	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001			·	
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO	1			
2025	2	01/07/2025	3574	6.692,38	55252552	PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	230601	1500	Uscite correnti	Interessi passivi
2023	3	01/01/2020	5574	0.002,00		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	200001	1000	COCITO COLLOTTE	
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
000-		04/07/0005	057-	0.000.0=	CASSA DEPUSITE PRESTITI		00000	1510	Harita anno 17	
2025	3	01/07/2025	3575	9.308,27		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	260601	1510	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	1			
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO	1			
2025		01/07/2025	3576	3.353,62	I control of the cont	PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	270601	4544	Uscite correnti	Interessi passivi

			Numero		Pagiana Casiala					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
				=	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				l
2025	3	01/07/2025	3577	518,34		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	420601	1512	Uscite correnti	Interessi passivi
					OAGOA DEDGOITI E DDEGTITI	CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
2025		01/07/2025	3578	500,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	440601	2074	Llegite correnti	Interessi pessivi
2025	3	01/07/2025	35/8	500,67		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	440601	2874	Uscite correnti	Interessi passivi
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3579	3.900,00	OAGGA DEI GGITTETTIEGTITT	PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	460601	1520	Uscite correnti	Interessi passivi
2020	Ŭ	01/01/2020	00.0	0.000,00		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	100001	1020	CCCITC COLL	Intereses passivi
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3580	66.455,43		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	510601	1521	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3581	1.878,38		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	530601	3380	Uscite correnti	Interessi passivi
					A A O A DEDOCITI E DESCRITI	CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
0005		01/07/0005	0500	0.105.01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO	FF0004	0457	Unaite assumenti	latanas i masabii
2025	3	01/07/2025	3582	3.185,91		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025) CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	550601	3457	Uscite correnti	Interessi passivi
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3583	2.999,63	ONOUN DEFUGIII E FREGIIII	PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	580601	1513	Uscite correnti	Interessi passivi
_020	3	0.,01/2020	0000	2.555,55		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	550001	1010	223.00 00.10110	
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3584	9.067,84		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	590601	1515	Uscite correnti	Interessi passivi
				, .		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3585	34.793,65		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	600601	1516	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
	_				CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3586	2.462,74		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	630601	1517	Uscite correnti	Interessi passivi
					A A A A A B E B A A A A A A A A A A A A	CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
0005	3	01/07/0005	0507	1 150 07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	000001	1510	Unaite assumenti	Internal manakii
2025	3	01/07/2025	3587	1.153,37		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	660601	1519	Uscite correnti	Interessi passivi
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3588	247,30	CASSA DEFOSITE FRESTITI	PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	680601	2875	Uscite correnti	Interessi passivi
2020	Ü	01/01/2020	0000	247,00		CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001	000001	2070	Osone correnti	Interessi passivi
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3589	13.672,72		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	800601	1514	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				·
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3590	5.924,28		PRESTITI SPA (P. 3111 -R. 3111 del 30/06/2025)	840601	1522	Uscite correnti	Interessi passivi
						CDP S.p.Amandato nr. 0760200000066630000001				
					CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO				
2025	3	01/07/2025	3590	5.924,28		PRESTITI MEF (P. 3113 -R. 3113 del 30/06/2025)	840601		Uscite correnti	Interessi passivi
2025	3		3897	90.630,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 63/03 del 24/06/2025	680604		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 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-mandato nr.	680604	3034	Uscite correnti	Interessi passivi
						L332640600104354101 Per RAPPORTO N. 06 00001				
					ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	04354101 P AGAMENTO RATA N. 013 000 (P. 3114 -				
2025	3	01/09/2025	4719	5.000,00		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		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materia
_020	3	33,31,2023	5575	3.301,00	, LEGE., 11 E1 110 110.	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2025 CUP	231007	5515	22310 III SOING GUPITAIG	Journal III boll materi
						B32J08000060001 CIG 97545361C2 -				
					LA CITTADELLA CALO DI SERDADA ANDRE:	RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO				
					LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.	STORICO CON COSTRUZIONE ASSE ATTREZZATO				
						E IMPIANTO DI RISALITA DA EX FORNACE				
2025	3	09/07/2025	3680	150.803,20		VOLPONI E VIA SANTA CHIARA" 1° STRALCIO. 2	251030	3462	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materi
						SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2025 CUP				
						B32J08000060001 CIG 97545361C2 -				
					LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.	RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO				
					2. C. MOLLEN G.N.O. DIT ETHANIA ANDREA & C.	STORICO CON COSTRUZIONE ASSE ATTREZZATO				
						E IMPIANTO DI RISALITA DA EX FORNACE				
2025	3	09/07/2025	3681	186.125,00	ONE SOURCE STATE OF THE STATE O	VOLPONI E VIA SANTA CHIARA 1 STRALCIO. 2	251030	3462	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materi
0005		10/07/000	200.	0.404.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	CALDO Fotto FATTDA F OF del 10/00/0005	051001	070:	Unaite in any transfer	In the second se
2025	3	16/07/2025 18/07/2025	3834	2.464,68	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 18/06/2025 SALDO Fatt.n. 54/PA del 19/06/2025	251034		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materi
2025	3	18/07/2025	3848	1.999,99	AZ SCUOLA SRL	SALDO Fatt.n. 54/PA del 19/06/2025 SALDO Fatt.n. 257001955 del 25/06/2025 KIT	266050	1652	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materi
						PROFILO SOSTEGNO A1400 AIR 6,1 m KIT BASE 1				
						ANTA A1400 AIR ITA-ING-OLA KIT BASE 2 ANTE				
					DAGO ELETTRONICA SRL	A1400 AIR CINGHIA DENTATA 8M 12MM CONF.60Mt				
						GUARN. PASSAGG. CAVI PROF SOSTEGNO 150M				
					I .	TASTIERA FUNZIONI SDK EVO BATTERIE	1	1	I control of the cont	1

			Numero		Ragione Sociale					
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo	riagione sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						SALDO Fatt.n. 30 del 25/06/2025 PNRR- M5C2 I. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO				
						"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE				
					COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SRL	AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO ,				
						recupero restauro e riqualificazione funzionale della				
2025	3	18/07/2025	3862	186.172,67		DATA quale luogo di aggregazione socia	209029	2606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3	16/07/2023	3002	100.172,07		PNRR M. 5 C. 2 I. 2.1. PROGETTO DI	209029	3000	Oscile in conto capitale	mvestimenti in beni matenaii
						RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA E				
						PARCHEGGI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA -				
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NEXT GENERATION EU - CUP B31B21003710001 -				
						DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER, ACQUISTO				
	_					TERRENO IDENT. AL CATASTO TERRENI DEL				
2025	3	22/07/2025	3893	18.500,00		COMUNE DI	251036		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025		25/07/2025	4152	167.027,16	SENSI LEONELLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000016 del 01/07/2025	22712		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		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3		4185	2.023,00	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/07/2025	209050		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
	_				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
2025	3	31/07/2025	4203	10.500,54	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 116 del 07/07/2025	250050	3698	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						SALDO Fatt.n. 7/001 del 11/07/2025 PNRR M2C212.1:				
						CSE restauro e risanamento conservativo del				
					INDIO MARCO	fabbricato denominato " ex officina fabbro" sito in Via				
						Giro del Cassero e manutenzione straordinaria dell				
2025		04/08/2025	4253	3.213,00		area adiacente al Liceo	209029		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		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
						SALDO Fatt.n. 175/6 del 18/07/2025 Differenze				
						riepilogo iva-righe DUALSENSE WHITE V2 PS5 DISC				
					EMPORION MARCHE & R.I.	SLIM - D CHASSIS ALESIS ELEVATE 4 LED 50 4K				
					EMPORION MARCHE S.R.L.	UHD 3HDMI 2USB HEVC S2 VIDAA MOGO PRO				
						PLUS - PROIETTORE PORTATILE SMA Frigo Tav.				
2025	3	13/08/2025	4343	2.253,46		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
				, in the second		SALDO Fatt.n. 590 del 25/07/2025 PNRR M2C42.1A:				
						realizzazione di sondaggi dell'area interessata dal				
					GECO SRL	maltempo Maggio 2023 sotto parcheggio RSA e				
						relativo fosso nel Comune di Urbino (PU) CIG:				
2025	3	19/08/2025	4445	12.118,13		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		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
	_			,	THE STATE OF THE S	SALDO Fatt.n. 37 del 25/07/2025 Incarico per			Control and Control Conputation	
						sondaggi Via colonna, Trasanni di Urbino. CIG:				
					INTERGEO SRL	B5A74BCC52 - CUP: B37H23003450001 -				
						Determinazione settore opere pubbliche n. 11 del				
2025	3	22/08/2025	4494	5.960,31		14.02.2025 - imp. 341/2025	251034	3687	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2020	Ŭ	22/00/2020	1101	0.000,01		SALDO Fatt.n. 40 del 28/07/2025 SALDO ONORARI	201004	0007	escite in conto capitale	III V CStillicitti III Delli Illateriali
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	PER RAPPORTO GEOLOGICO GEOTECNICO E				
2025	ا	22/08/2025	4495	17.354,92	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMICO	251034	2720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2023	3	22/00/2023	4433	17.334,32		SALDO Fatt.n. 19 del 28/07/2025 PNRR M2C4I2.1A:	231034	3123	Oscite in conto capitale	investimenti in beni materiali
						indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche				
					DRILL CONERO SRLS	eseguite nella Zona Sasso interessata dal maltempo				
2025	3	22/08/2025	4496	7.488,88		Maggio 2023	251034	2720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni metariali
2025	3	22/00/2023	4490	7.400,00	OMECCO NOMINATIVO NEL DIODETTO DELLA	IMaggio 2023	251034	3729	Oscile in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	ا	20/00/2025	4407	E 064 40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	SALDO Fott n. 22/00 dol 20/07/2025	051004	0704	Llegite in cente con't-1-	Investimenti in bani m-ti-"
2025	3	22/08/2025	4497	5.064,43	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 22/00 del 29/07/2025	251034	3/31	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2005	ا ا	00/00/0005	4400	60 004 00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	SALDO Fott 2, 00 del 20/07/2025	200000	0000	Lipoito in contait-1	Investimenti in handanta (1.0)
2025	3	22/08/2025	4498	62.364,06	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 09 del 29/07/2025	209026		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	3/31	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
000-		05/00/0005	4504	100 /10 00	MACOSER SRL	SALDO Fatt.n. 81/FE del 06/08/2025 Impegno n.	00000	070-	United to anything to the	Incomparison and the first of the control of the
2025	3	25/08/2025	4504	102.418,98		1662/25	26602		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025			4683	36.143,24	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 20 del 30/07/2025	251034			Investimenti in beni materiali
2025		28/08/2025	4684	3.355,00	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 24/07/2025	209050		Country and Country Companies	Investimenti in beni materiali
2025			4702	11.830,03	PALMA ENNIO	SALDO Fatt.n. 05/F.E. del 03/08/2025	251034			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
						SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 01/08/2025 Nuova				
					MAC 3 SRL	realizzazione sistemazione di alcuni tratti e nuova				
					13.10 0 01 IE	realizzazione di impianto di raccolta acque meteoriche				
2025	3	01/09/2025	4716	25.000,00		superficiali CIG:B77224E0F0 Impegno 848/2025	251033	3378	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
					EXPO ARREDO URBANO SRL	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/07/2025 Fornitura Set				
2025	3	02/09/2025	4720	6.099,98	LAI O ARREDO URBANO SEL	tavolo con n. 2 panche - modello "birreria"	209050	1659	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_25 del 04/08/2025				
						PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA				
					SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E				

	Tulmanatu	Data	Numero	l	Ragione Sociale	Councils	Comitot	Authori	Ootomorio Const	Timelania Conse
Anno	Trimestre	Data	Mandato	Importo		Causale SALDO Fatt.n. FATTPA 12 25 del 04/08/2025 PNRR	Capitolo	Articolo	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
						M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE.				
					SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA				
2025	3	02/09/2025	4723	75.000.00		DELLE MURA. 1 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
		00,00,000				SALDO Fatt.n. 08 del 29/07/2025 Lavori di				
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	manutenzione straordinaria Acli Canavaccio,				
2025	3	02/09/2025	4724	525,37	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	completamento 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
						SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 06/08/2025 PNRR				
						M2C2l2.1: fornitura cubotti di pietra: PNRR				
					OLTRESPA SRL	M2C2I2.1:LAVORI DI STRAORDINARIA				
					OETTIEGI A GITE	MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E				
	_					MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA - URBINO-				
2025	3	03/09/2025	4743	19.279,89		GIUSTO IMP.N 723/2025- 3 ACCONTO ACCONTO	209029	3606	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						SALDO Fatt.n. 29PA/2025 del 31/07/2025				
						RAPPORTINO NR. 1466 DEL 31/07/2025 Lavori di sistemazione via A. lacomucci nella frazione di				
					ECO DEMOLIZIONI SRL	Trasanni SAL n. 2 CIG: B50952BBFE GIUSTO IMP. N.				
						2104/2024 "scissione dei pagamenti art.17-Ter DPR				
2025	3	04/09/2025	4757	22.437,25		633/72"	209026	2710	Llacita in conto conitale	Investimenti in heni meteriali
2025	3	04/03/2025	4/3/	22.431,23		SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/09/2025 ADEGUAMENTO		3/10	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALBERTO				
					STARTECH IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	CARNEROLI SITO IN VIA SS. ANNUNZIATA OPERE				
					STATTEOT IN IANTI TEONOEGGIOTOTE	DI COMPLETAMENTO CIG B7E592E7D5 CUP				
2025	3	16/09/2025	4878	5.181,00		B34J22001320006	24602	3720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2020	J	10/00/2020	.070	0.101,00		SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/08/2025 PNRR M2C4I2.1	2.002	0,20	Cooke in conto capitale	investment in som material
						INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE				
					FERCA COSTRUZIONI SRLS	CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-				
						STRADA MINIERA LOC.FORNACE, COMUNE DI				
2025	3	18/09/2025	4899	68.863,63		URBINO, LOTTO2 ANTICIPO	251034	3690	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER				
						LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA				
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON				
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE				
					THO THE PROPERTY OF LEGISLATION OF LINES WITH ENGOINGE	DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA				
						LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI				
2025	3	22/09/2025	4942	50.000,00		AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER				
						LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON				
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE				
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA				
						LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI				
2025	3	22/09/2025	4943	50.000,00		AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2023	3	LL,00,2020	7070	55.500,00		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER	20031	3000	Cooke in conto capitale	council in Delli Hatellali
						LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DA				
					ALIFORN MARKET NO MET DIODETTO	DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON				
					OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DISABILITA, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE				
					NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DEL PROGETTO PRESENTATO DALLATS 4 PER LA				
						LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI				
2025	3	22/09/2025	4944	50.000,00		AUTONOMIA PER PERSON	26891	3688	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						Assunzione impegno di spesa per pagamento lavori di				
					CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	straordinaria manutenzione presso il Condominio				
2025	3	23/09/2025	4953	18.474,91		Pineta A2/B2	209026	2731	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
						SALDO Fatt.n. 21/2025 del 26/08/2025 Importo				
						contributo cassa TC18 Servizio di progettazione				
					PASCUCCI FABRIZIO DOMENICO	definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza				
						del territorio a rischio idrogeologico, consolidamento				
2025	3	23/09/2025	4960	33.623,20		scarpata strada comunale per Miniera CIG:B3	251034		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025 2025	3		5060	63.503,96	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 15/V del 03/09/2025	251034		Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
	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