

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	15/05/2025	2544	53,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216202 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2544	53,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216204 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2544	53,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216177 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2545	643,23	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216170 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2545	643,23	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216150 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2545	643,23	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216149 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	15/05/2025	2545	643,23	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216190 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2554	14,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216151 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216167 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216193 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216224 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216148 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216186 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216168 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2556	7.225,07	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216175 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	16/05/2025	2557	919,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500216217 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	10/06/2025	3072	230,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500279082 del 09/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	27/06/2025	3508	106,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500326853 del 28/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	27/06/2025	3508	106,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500326852 del 28/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	27/06/2025	3508	106,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500326855 del 28/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	27/06/2025	3508	106,45	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500326854 del 28/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	1	Spese correnti	Acqua
2025	2	22/04/2025	2141	102	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52 del 18/03/2025 WEBINAR IL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 2024 DEL 19/02/2025 Bollo in fattura	40348	2641	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	22/04/2025	2142	427	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6409/16/10 del 20/03/2025 ADDESTRAMENTO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.660496 DEL 11.03.25	40348	2641	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	22/04/2025	2142	427	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6907/16/10 del 26/03/2025 ADDESTRAMENTO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.662252 DEL 19.03.25	40348	2641	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2494	1.342,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 9468/16/10 del 17/04/2025 Digitalizzazione atti amministrativi I RATA	40348	2641	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2339	1.200,00	LENTE LOCALE SRLS - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 38 del 07/04/2025	40348	2641	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2025	2	02/04/2025	1693	21.960,00	LA LUMINARIA 3000 SRLS	SALDO Fatt.n. 7 del 27/01/2025 ILLUMINAZIONE FESTIVISTA' NATALIZIE 2024-2025 // DETERMINA 456 DEL 15/11/2024 IMPEGNO 1700/2024 CIG B4452D8844	110357	3437	1	Spese correnti	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2025	2	17/04/2025	1931	366	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0001931 del 17/03/2025	30330	2336	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1947	1.620,00	NOTAIO PALADINI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 130 del 18/03/2025 COMPRAVENDITA determina n. 570 deò 31/12/2024 - CIG B513C3979E	110330	3505	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2198	652,17	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25-13196 del 21/03/2025 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di pagamento	30330	2336	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2241	306,84	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25-14275 del 27/03/2025 Tariffa per verifica periodica art.71 Descrizione: Ponti mobili svilupabili su carro ad azionamento motorizzato Ubicazione: VIA SASSO 77 C-O MAGAZZINO COMUNALE Urbino (PU) Matr: 2023-2-00002-PU Codice ECO: V020	30330	2336	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	29/04/2025	2271	2.000,00	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 59/02 del 31/03/2025 /D RIF. DETERMINA NR.104/2024 R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI C/O TERMOIDRAULICA GULINI PRESSURIZZAZIONE PRESSURIZZAZIONE ESTINTORE RM MANUTENZIONE SEMESTRALE IDRANTI RPORTE MANU	30330	2336		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2336	640,5	STUDIO ZEPPI FILIPPO (SOLUZIONI ENERGETICHE)	SALDO Fatt.n. 62 del 07/04/2025 ADEMPIMENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	09/05/2025	2385	1.606,16	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO DIPENDENTI ALTRE AMMINISTRAZIONI	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	2546	1.400,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 4/377 del 28/01/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	2547	240	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 4/428 del 06/02/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	2548	1.400,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 4/835 del 14/04/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	20/05/2025	2586	403,08	TOMASETTI RAFFAELLO	Avviso di selezione pubblica per il conferimento mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 dell incarico di Dirigente dell Area tecnica Nomina Commissione	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2831	52,8	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 7/19/2a del 16/05/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2832	308	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 6/19/2a del 16/05/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2833	308	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 8/19/2a del 16/05/2025 Vendite	90330	2170		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2917	1.141,92	ETA INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 00 / 0000195 del 30/04/2025 Ordine Cl. num. 00 / 0002059 del 19/03/2025 Vs. num. DET. 73 del 17/03/2025 Rif. Offerta N : 86-25 Piano di Gestione della sicurezza (emergenza ed evacuazione) per Sale del Castellare. Planimetrie in fo	30330	2336		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3153	832,65	STUDIO ZEPPI FILIPPO (SOLUZIONI ENERGETICHE)	SALDO Fatt.n. 79 del 16/05/2025 TARATURA CONTATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3217	3.919,72	ASMEL	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL per il triennio 2025 - 2027	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3218	5.123,63	ASMEL	Impegno di spesa per il versamento della quota associativa per la Community AeA Acquisti e Appalti di Asmel Associazione per l anno 2025	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3225	30.000,00	STUDIO M&C STP A R.L.DOTT.ING. MARCONI A. GEOM.CLEMENTI M.	SALDO Fatt.n. 25/001 del 26/05/2025 Importo contributo cassa TC04 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER:Incarico per il PTFE del progetto di riqualificazione urbana della Fornace VolponiCIG: B6E658459Cimp: O.G.N. 692/2025	110330	1055		1 Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2235	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19/03 del 31/03/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI E CUSTODIA CIMITERI SERVIZI A CORPO PERIODO MESE DI MARZO 2025 RIF. CONTR. REP 4000 DEL 20 NOVEMBRE 2020 DET.N.8/2024 IMP. 173	800320	2659		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	29/04/2025	2285	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20/03 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLUCI MESE DI MARZO 2025 RIF. CONTRATTO REP.4014 DEL 10 SETTEMBRE 2021 DET.11 IMP.36/2024 SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA OLTRE LE OR	620320	643		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	29/04/2025	2286	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21/03 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DELLA RESISTENZA E FORTEZZA ALBORNOZ DEL CAMMINAMENTO" BELVEDERE PIERO DELLA FRANCESCA " E BELLA GERIT MESE DI MARZO 2025 CONTR. REP. N. 40	650320	1623		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2299	4.030,90	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 26/03 del 31/03/2025	330356	2579		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2300	10.393,40	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24/03 del 31/03/2025	230356	2578		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2301	19.618,76	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25/03 del 31/03/2025	230356	2578		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2302	21.923,06	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 28/03 del 31/03/2025	330356	2579		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2302	21.923,06	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 29/03 del 31/03/2025	330356	2579		1 Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	30/04/2025	2302	21.923,06	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30/03 del 31/03/2025	330356	2579	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2302	21.923,06	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 27/03 del 31/03/2025	330356	2579	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/04/2025	2311	3.682,57	LAM LABORATORIO ANALISI SRL	SALDO Fatt.n. 00 / 0000446 del 31/03/2025	330356	1969	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/05/2025	2871	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32/03 del 30/04/2025	800320	2659	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/05/2025	2875	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33/03 del 30/04/2025	620320	643	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/05/2025	2876	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 34/03 del 30/04/2025	650320	1623	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	2896	370,25	MATTEUCCI MICHELE	SALDO Fatt.n. C/1 del 05/05/2025 SGOMBERO NEVE ANNO 2025IN BASE ALLA DETERMINA N. 103 DEL 15/04/2025CODICE CIG : B67A74AEA1	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	2897	2.782,27	PRETELLI SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 05/05/2025 Servizio emergenza ghiaccio anno 2025. IMPEGNO 566. DETERMINA 103 DEL 15/04/2025. CIG B67C24634E	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	2898	1.490,14	GREENTECH DI SERAFINI MIRCO	SALDO Fatt.n. 8 del 05/05/2025 SERVIZIO EMERGENZA NEVE IN BASE ALLA DETERMINA N. 103 DEL 15 APRILE 2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	2899	1.310,85	FRANCESCO PRETELLI	SALDO Fatt.n. 6 del 05/05/2025 SCISSIONE DEI PAGAMENTI Oggetto: Servizio emergenza sgombero neve e ghiaccio anno 2025 IMPEGNO 565 DETERMINA 103 DEL 15/04/2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2919	1.369,82	PAGNANELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 1 del 06/05/2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2920	495,2	VEDOVI EMILIO & FIGLI - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 21 del 06/05/2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2921	1.117,62	SOCIETA' AGRICOLA TIBERI SECONDO E GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 9 del 06/05/2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2922	250	AZIENDA AGR.PANDOLFI VASCO	SALDO Fatt.n. C/1 del 06/05/2025 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2923	465,47	PERUGINI MASSIMO AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. C/1 del 07/05/2025 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	2927	305	AZIENDA AGRICOLA CECCHINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 6C del 08/05/2025	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	12/06/2025	3101	1.303,88	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	SALDO Fatt.n. 13 del 14/05/2025 SERVIZIO EMERGENZA NEVE IN BASE ALLA DETERMINA N. 103 DEL 15/04/2025 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	12/06/2025	3102	1.355,84	GLI ANGELI DI NONNO EZIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	SALDO Fatt.n. 12 del 14/05/2025 Differenze riepilogo iva-righe SERVIZIO EMERGENZA NEVE	510356	3042	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	25/06/2025	3461	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40/03 del 30/05/2025	800320	2659	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	25/06/2025	3464	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41/03 del 30/05/2025	620320	643	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	25/06/2025	3465	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42/03 del 30/05/2025	650320	1623	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	07/04/2025	1794	1.000,00	CENTRALE SPA	Copertura assicurativa della riproduzione della Tomba di Raffaello collocata nella Chiesa dei Carmelitano Scalzi di Urbino per l'anno 2025. Assunzione impegno di spesa a favore di Centrale spa e liquidazione somma	431356	1049	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	08/04/2025	1829	488	NICOLA BAIOTTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_25 del 11/03/2025	500356	2024	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	09/04/2025	1845	902,8	BE-HONEST A.S.D.	SALDO Fatt.n. 2 del 11/03/2025 Spettacolo musicale dell 8 marzo 2025	431356	1594	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	11/04/2025	1868	75,64	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/9 del 13/03/2025	431356	1594	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	15/04/2025	1876	200	TEATROCUST2000 - Associazione culturale	INIZIATIVE IN PROGRAMMA DAL 07 AL 09 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2025 - Teatro Cust	431356	1594	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	15/04/2025	1877	100	ASSOCIAZIONE "VIVA EL BALL"	INIZIATIVE IN PROGRAMMA DAL 07 AL 09 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2025 - Associazione VIVA EL BALL	431356	1594	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/04/2025	1932	102	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/002 del 17/03/2025	431356	1594	1	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	23/04/2025	2152	109,8	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72 del 17/03/2025 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972 Recupero spese di trasporto - Spedizione pieghevoli	500356	2024		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/04/2025	2185	305	CINEMA TEATRO DUCALE DI TOMASSINI P. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/001 del 19/03/2025	431356	1594		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/04/2025	2186	7.320,00	Tandem sas di Capotondi Renzo & C.	SALDO Fatt.n. 14 del 19/03/2025	500356	3695		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/04/2025	2188	38,93	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625009503 del 19/03/2025 Uff.URBINO SANZIO PER.08-03-2025-08-03-2025 Prosa / Cabaret 030543220250	431356	1594		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/04/2025	2202	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 24/03/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2208	182	LUMINATI MARIA GIOVANNA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/03/2025	500356	3747		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2257	610	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 715/V0 del 31/03/2025 Servizio di allestimento e accoglienza presso la Sala del Trono di Palazzo Ducale per evento Urbino Press Award Marzo 2025 CIG: B61AC8A7A2 DET. 39 del 17/03/2025	500356	1714		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2258	1.051,64	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74 del 31/03/2025 Pieghevoli f.to aperto 42x59,4 cm, f.to chiuso 21x29,7cm, stampato a 4+4 colori su carta usomano, piegato a 2 pieghe incrociate.Rif. Francese Pieghevoli f.to aperto 42x59,4 cm, f.to chiuso 21x29,7cm, stampato a 4+4 co	500356	2951		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2260	3.623,40	EUROTRAD SNC	SALDO Fatt.n. 248796 del 31/03/2025 250403 Referente : Cavaleria Gabriele rif.: Urbino Press Award 28 marzo 2025 Interpretariato Simultanea Italiano Inglese 250403 Referente : Cavaleria Gabriele rif.: Urbino Press Award 28 marzo 2025 Attrezzatura	500356	1714		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2261	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100028102 del 31/03/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2262	715	CHIUSELLI ROBERTO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 104 del 31/03/2025 SERVIZIO MINIVAN CON AUTISTA EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO (SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI) IL GIORNO 29/03/2025 URBINO - ROMA FIUMICINO Riga ausiliaria contenente inform	500356	1714		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	29/04/2025	2263	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/03 del 31/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI MARZO 2025 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO D	500356	1937		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/05/2025	2872	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31/03 del 30/04/2025	500356	1937		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/05/2025	2873	14.436,67	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 37/03 del 30/04/2025	500356	2207		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	28/05/2025	2874	18.910,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 38/03 del 30/04/2025	500356	3701		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	30/05/2025	2906	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100034539 del 30/04/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	09/06/2025	3064	2.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI VALLEFOGLIA	Rimborso spese all'Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Montecchio. Firma convenzione, assunzione impegno di spesa e liquidazione	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	09/06/2025	3065	300	COMUNE DI SIENA	Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota di adesione a XXII edizione Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma per il giorno 31 ottobre 2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	12/06/2025	3097	1.220,00	NUOVA DIMENSIONE SUONO SNC DI FUCILI RAFFAELLA & C.	SALDO Fatt.n. 30 del 13/05/2025 Noleggio Attrezzature e Assistenza Tecnica per Evento Festival "Urbino e la Città del Libro" 2025 nei giorni 9-10-11 Maggio 2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	12/06/2025	3126	762,5	CAPS SECURITY SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 12/06/2025 FESTIVAL URBINO E LE CITTA' DEL LIBRO XI EDIZIONE	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	12/06/2025	3126	762,5	CAPS SECURITY SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 14/05/2025 FESTIVAL URBINO E LE CITTA' DEL LIBRO XI EDIZIONE	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	12/06/2025	3126	762,5	CAPS SECURITY SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 12/06/2025 FESTIVAL URBINO E LE CITTA' DEL LIBRO XI EDIZIONE	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	16/06/2025	3142	520,64	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625014490 del 16/05/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.15-05-2025-16-05-2025 Ballo SM 030543220250	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	16/06/2025	3143	15,1	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625014491 del 16/05/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.15-05-2025-15-05-2025 Ballo SM 030543220250	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	16/06/2025	3144	1.159,00	CARLO BELLAGAMBA SAS	SALDO Fatt.n. 24 del 16/05/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	16/06/2025	3145	2.397,50	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 71 del 16/05/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	16/06/2025	3154	76,5	ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M.& C.	SALDO Fatt.n. 202 del 17/05/2025	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/06/2025	3170	2.000,01	ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 233 del 19/05/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/06/2025	3173	444,08	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 161 del 19/05/2025 Redazione del piano della sicurezza per la festa dello Studente del 15.05.2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/06/2025	3182	260	CASTIGLIONI ELISA	SALDO Fatt.n. 5 del 20/05/2025 Importo contributo cassa TC22 17/05/25 INCONTRO SCUOLE	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/06/2025	3183	154,6	CASTIGLIONI ELISA	ORGANIZZAZIONE VIII EDIZIONE DI PARLO A TE DI TE.LEGGERE A URBINO PER FORMARSI, CRESCERE, INCONTRARSI. IMPEGNO DI SPESA - ELISA CASTIGLIONI AUTRICE	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	18/06/2025	3199	5.225,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ORGANIZZAZIONE VIII EDIZIONE DI PARLO A TE DI TE.LEGGERE A URBINO PER FORMARSI, CRESCERE, INCONTRARSI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI. -	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	18/06/2025	3200	924	GABUCCI FRANCESCA	ORGANIZZAZIONE VIII EDIZIONE DI PARLO A TE DI TE.LEGGERE A URBINO PER FORMARSI, CRESCERE, INCONTRARSI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI. -	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	18/06/2025	3201	187,5	FAUSTINI MATTEO	ORGANIZZAZIONE VIII EDIZIONE DI PARLO A TE DI TE.LEGGERE A URBINO PER FORMARSI, CRESCERE, INCONTRARSI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI A PROFESSIONISTI. - MATTEO FAUSTINI	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	18/06/2025	3202	250	ALOIGI ANDREA	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO STUDENTE 2025 PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN DATA 15 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI PROFESSIONISTI : Andrea Aloigi Loc. Monteromano, 32 Sestino (AR) - CF LGANDR93P151459C	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	18/06/2025	3203	187,5	GALLETTI EDOARDO	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO STUDENTE 2025 PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN DATA 15 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI PROFESSIONISTI : Edoardo Galletti Piazza della Libertà, 9 Lunano (PU) - CF GLLDRD02H22L500S	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	25/06/2025	3433	915	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 717/V0 del 31/03/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	25/06/2025	3463	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 39/03 del 30/05/2025	500356	1937		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	27/06/2025	3510	95,16	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160 del 31/05/2025 Fattura Cliente	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	30/06/2025	3546	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100039079 del 31/05/2025	431356	1049		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	30/06/2025	3551	70	TAXI URBINO 76 DI FACCIARDINI LORENZO	SALDO Fatt.n. 22 del 03/06/2025	431356	3526		1 Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	04/04/2025	1762	100	COMUNE DI URBINO	SPESE PERIODICHE TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60356	1078		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	07/04/2025	1787	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3513 del 06/03/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	210356	25		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2162	52,92	NIVI SPA	ACCONTO Fatt.n. 10383/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2168	439,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11374/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2170	279,73	NIVI SPA	ACCONTO Fatt.n. 11376/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2171	365,16	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11376/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2173	82,94	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11378/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	24/04/2025	2176	4.447,18	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1292/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2176	4.447,18	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1294/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2176	4.447,18	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1288/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2176	4.447,18	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1290/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2176	4.447,18	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1765/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2179	600	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.04.2025 - 30.06.2025 (P. 1667 -R. 1667 del 01/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2025 competenze trim. 1/2025 (P. 1668 -R. 1668 del 01/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 (P. 1670 -R. 1670 del 02/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 1680 -R. 1680 del 02/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 1681 -R. 1681 del 02/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/03/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 1716 -R. 1716 del 08/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 03-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 1862 -R. 1862 del 14/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 03-2025 (P. 1863 -R. 1863 del 14/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	24/04/2025	2180	2.383,38	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 03-2025 (P. 1864 -R. 1864 del 14/04/2025)	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2207	2.382,46	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/795 del 31/03/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2225	1.047,20	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/720 del 31/03/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2226	4.099,02	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/419 del 28/02/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2227	524,14	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 3/19/2a del 06/03/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM - N. 1/795 DEL 31.03.2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2228	230,38	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 4/19/2a del 06/03/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM - N. 1/720 DEL 31.03.2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2229	901,78	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 5/19/2a del 06/03/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM - N. 1/419 DEL 28.02.2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	29/04/2025	2234	12.444,00	VERBATEL SRL	SALDO Fatt.n. 263 del 26/03/2025 FORNITURA DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM 36 MESI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SECONDA ANNUALITA'.	210356	3677	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2318	517,67	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03287/S del 27/03/2025	60356	2716	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2318	517,67	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03288/S del 27/03/2025	60356	2716	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2321	73,48	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1287/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2322	810,39	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1289/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2323	45,14	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1291/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	30/04/2025	2324	36,64	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 1293/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2352	30,61	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2353	13,47	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2354	23,47	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2355	24,15	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2356	50,67	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/05/2025	2357	33,67	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2517	489,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	1 TRIM. 2025 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE A FAVORE DI ANCITEL ANNO 2025	210356	25	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2522	4.052,58	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2308/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	14/05/2025	2522	4.052,58	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2312/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2522	4.052,58	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2789/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2522	4.052,58	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2310/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2522	4.052,58	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2788/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2525	73,48	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2307/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2526	1.765,02	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2309/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	14/05/2025	2527	86,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 2311/E del 31/03/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2851	28,03	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2852	13,49	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2853	24,97	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2854	42,31	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2855	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	28/05/2025	2856	30,07	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	12/06/2025	3095	207,62	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025140003045 del 14/05/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/04/2025 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E P OSTA	60356	2877	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	18/06/2025	3205	1.468,80	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/989 del 30/04/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	18/06/2025	3206	3.653,95	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1159 del 30/04/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	19/06/2025	3219	323,14	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 9/19/2a del 16/05/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA - RSM N. 1/989 DEL 30/04/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	19/06/2025	3220	803,87	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 10/19/2a del 18/06/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM N. 1/1159 DEL 30.04.2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	20/06/2025	3244	26,05	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	20/06/2025	3245	58,01	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	20/06/2025	3246	25,71	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	20/06/2025	3247	24,01	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	20/06/2025	3248	24,01	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3439	1.618,40	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1269 del 30/05/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3440	4.160,00	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1270 del 30/05/2025	210356	2575	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3441	2.150,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 4/1350 del 12/06/2025 Vendite	60356	2877	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3280/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3279/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3749/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3284/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3286/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3285/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3283/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3282/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3748/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	25/06/2025	3444	4.549,86	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3281/E del 30/04/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	26/06/2025	3469	356,05	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 11/19/2a del 25/06/2025 INTEGRAZIONE FATTURA N. 1/1269 DEL 30/05/2025 SAPIDATA RSM	210356	2575		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	26/06/2025	3470	915,2	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 12/19/2a del 25/06/2025 INTEGRAZIONE FATTURA N. 1/1270 DEL 30/05/2025 SAPIDATA RSM	210356	2575		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	26/06/2025	3471	473	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	SALDO Fatt.n. 13/19/2a del 25/06/2025 INTEGRAZIONE FATTURA N. 4/1350 DEL 12/06/2025 GIES RSM	60356	2877		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	26/06/2025	3489	535,67	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 07023/S del 20/05/2025 SERVIZIO IMBUSTAMENTO RETTE APRILE	60356	2716		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	26/06/2025	3489	535,67	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 07024/S del 20/05/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716		1 Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	07/04/2025	1785	294,03	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	SALDO Fatt.n. 000022/PA del 03/03/2025	91401	435		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2150	1.333,80	CAMERINI MARCO	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM. E CANONE 2 TRIM.	91401	3633		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2150	1.333,80	MERLI ANDREA	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM. E CANONE 2 TRIM.	91401	3633		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2150	1.333,80	MERLI STEFANO	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM. E CANONE 2 TRIM.	91401	3633		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2268	2.013,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/260 del 30/03/2025 Servizio Consigli in Cloud	10401	3522		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2269	2.257,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/259 del 30/03/2025 Servizio Consigli in Cloud	10401	3522		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	09/06/2025	3037	1.831,15	CONDOMINIO "VITALI"	PAGAMENTO PERIODO FINO AL 31/12/2024	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	3128	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	580401	356		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	3129	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - 2 RATA	580401	356		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	3130	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - 3 RATA	580401	356		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	3131	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - 4 RATA	580401	356		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3176	124,84	CONDOMINIO LA PINETA GARAGE B3	SPESE CONDOMINIALI FINO AL 31/12/2024	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3177	462,87	CONDOMINIO LA PINETA GARAGE B3	SPESE CONDOMINIALI FINO AL 31/12/2024	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3178	20	CONDOMINIO ZEPPI 12	QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2025	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3179	686	CONDOMINIO "VITALI"	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2025	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3181	2.145,85	CONDOMINIO LA PINETA A/3 A/4 B/3 (AMMINISTRATORE PIERMATTEI ELENA)	QUOTE CONDOMINIALI FINO AL 31/12/2025	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3229	1.730,32	VIOLINI VALERIA	3231 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA MAZZAFERRO - FITTO PASSIVO	91401	3231		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3564	8.878,16	CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	SPESE FINO AL 31/12/2024	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3565	775,48	CONDOMINIO LA PINETA A/2 B/2	SPESE	91401	1718		1 Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2217	2.654,72	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 1199 del 25/03/2025 Prestazione di servizi	80320	3616		1 Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2844	22.290,61	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 1693 del 28/04/2025 Prestazione di servizi	80320	3616		1 Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3451	18.273,54	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 2162 del 27/05/2025 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - TM APRILE 2025 RICAVI RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - TM APRILE 2025 Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 28/12/2018	80320	3616		1 Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	09/04/2025	1850	26.231,42	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	09/04/2025	1851	4.513,54	Omissis	DELIBERA CIPESS N. 24/2024 DGR N. 1481/2024, N. 521/2024, N. 1631/204 - DDS 11/2025 FONDO DI ROTAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	16/04/2025	1904	2.991,36	Omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE : PROC. N. 384/2014 V.G. CRON. 2820 DEL 19/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025	760505	1074	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1910	400	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1911	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1911	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1911	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1911	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1912	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1912	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1912	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1912	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1912	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	17/04/2025	1916	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1916	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	17/04/2025	1917	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 7 TIS E N. 2 PROROGHE	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	22/04/2025	2146	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	23/04/2025	2153	946,24	Omissis	DGR 1397/2024 - DDSCD n. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI, CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/202 - Mourtazik Fatima	686505	3214		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	23/04/2025	2154	1.228,50	Omissis	DGR 1397/2024 - DDSCD n. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI, CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/202 - Lazzari Stefania	686505	3214		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	23/04/2025	2155	576,98	Omissis	DGR 1397/2024 - DDSCD n. 108/2024 E N. 15/2025: Istrate Giorgia INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI, CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025	686505	3214		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	23/04/2025	2156	777	Omissis	DGR 1397/2024 - DDSCD n. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI ,ON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/202. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER LINTERVENTO ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA C	686505	3214		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2477	400	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2478	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2478	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2478	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2478	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2479	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2479	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2479	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2479	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2480	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2481	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	2481	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	21/05/2025	2594	4.549,52	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - PROGRAMMA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 A LIVELLO PROVINCIALE PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DESTINATO AD INIZIATIVE DEDICATE A PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUT	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	21/05/2025	2594	4.549,52	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - PROGRAMMA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 A LIVELLO PROVINCIALE PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DESTINATO AD INIZIATIVE DEDICATE A PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUT	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	21/05/2025	2594	4.549,52	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - PROGRAMMA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 A LIVELLO PROVINCIALE PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DESTINATO AD INIZIATIVE DEDICATE A PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUT	686505	3214	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	10/06/2025	3068	2.991,36	Omissis	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE NATO IL 07/01/2022 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	760505	1074	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3112	400	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3113	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3113	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3113	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3113	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3114	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3114	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3114	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3114	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3115	800	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3115	800	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3116	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3116	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3116	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	688505	3673	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	12/06/2025	3125	1.800,00	Omissis	PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- AZIONE C2: PRESA DATTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INCUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE TIS.	689505	3619		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3127	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/06/2025	3132	500	Omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	18/06/2025	3211	446,52	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2025.	687505	3103		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	18/06/2025	3211	446,52	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2025.	687505	3103		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	18/06/2025	3211	446,52	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2025.	687505	3103		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	18/06/2025	3211	446,52	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2025.	687505	3103		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	18/06/2025	3211	446,52	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 1 TRIMESTRE 2025.	687505	3103		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	25/06/2025	3468	300	Omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583		1 Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	08/04/2025	1827	57,05	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa anno 2025:versamento imposta di registro per contratto di locazione anno 2022 e anno 2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1828	42	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO	Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa anno 2025:versamento imposta di registro per contratto di locazione anno 2022 e anno 2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	11/04/2025	1865	40	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0000230 del 14/03/2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	15/04/2025	1891	366	BETTI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 10 del 17/03/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVATRICE + ASCIUGATRICE C/O NIDO DI INFANZIA COMUNALE 'TARTARUGA' PREVENTIVO 01.03.2025 PROT. N.7533 DEL 11.03.2025 DETERMINAZIONE N.12 DEL 21.01.2025	330220	2769		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1940	638,54	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 62 del 18/03/2025 VENDITA	260220	238		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1941	29	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-212 del 16/01/2025	210205	3024		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1943	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 289 del 23/12/2024	60205	3021		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	24/04/2025	2178	4,11	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.006818203 DEL 30.03.2025 (P. 1621 -R. 1621 del 31/03/2025)	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	24/04/2025	2178	4,11	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 1622 -R. 1622 del 31/03/2025)	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2190	103,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500001325 del 21/03/2025 ACQUA	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2200	23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900006835D del 23/03/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2201	3,05	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900007666T del 23/03/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2238	646,66	PROSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1 V6 del 26/03/2025 DDT n. 730 del 25/03/25 VERIFICA GUASTO SU COMPRESSORE DARI MANODOPERA ASSISTENZA RIMBORSO CHILOMETRICO ODV n. 447 del 25/02/25 rif.n. del PC n. 325 del 24/02/25 RIPARAZIONE COMPRESSORE DARI FILTRO ARIA FD41132 OLIO	110220	234		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2240	413,58	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 55/02 del 27/03/2025 /D RIF. DETERMINA NR.60 DEL 07/03/2025 - IMPEGNO NR. 408/2025 ABC436F CART.ALL.MIS.25X31 USC.EMERGENZA DX ABC437F CART.ALL.MIS.25X31 USC.EMERG.BASSO ABC435F CART.ALL.MIS.25X31 USCITA EMERG.SX ANAF32895EF555CC ESTIN	90201	2171		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2256	124	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952103 del 28/03/2025 SAVERIO LINGUANTI: PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, SAFETY E SECURITY LINGUANTI SAVERIO: MANUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	210205	3024		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2267	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2025 DDT n. 93 del 21/03/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MARZO 2025	10201	3257		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2270	3,12	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900010629T del 30/03/2025 CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS CANONE TELEPASS	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2272	293,6	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 59/02 del 31/03/2025 /D RIF. DETERMINA NR.104/2024 R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI C/O TERMOIDRAULICA GULINI PRESSURIZZAZIONE PRESSURIZZAZIONE ESTINTORE RM MANUTENZIONE SEMESTRALE IDRANTI RPORTE MANUTE	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2273	30,5	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 58/02 del 01/04/2025 /D RIF. DETERMINA NR. 60 ABC436F CART.ALL.MIS.25X31 USC.EMERGENZA DX ABC435F CART.ALL.MIS.25X31 USCITA EMERG.SX ABC437F CART.ALL.MIS.25X31 USC.EMERG.BASSO /D D.L. N.196 DEL 30-06-2003 Tutela /D della privacy invio	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2274	1.000,00	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 332 del 31/03/2025 COLLA 21 TUBETTO GR20 CONF. CHIODI PUNTATRICE VALEX PZ.1000 RAPIDO CVR SACCO KG.25 SABBIONCINO 0/3 DI FIUME SPRAY MULTIUSO SOUDAL ML.400 TUBO PVC ARAGOSTA DA 80 BRAGA O T PVC ARAG. DA 80 COLLARE FERMATUBO ZINCATO F	90220	235		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	29/04/2025	2275	500	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 332 del 31/03/2025 COLLA 21 TUBETTO GR20 CONF. CHIODI PUNTATRICE VALEX PZ.1000 RAPIDO CVR SACCO KG.25 SABBIONCINO 0/3 DI FIUME SPRAY MULTIUSO SOUDAL ML.400 TUBO PVC ARAGOSTA DA 80 BRAGA O T PVC ARAG. DA 80 COLLARE FERMATUBO ZINCATO F	800220	244		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2276	500	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 332 del 31/03/2025 COLLA 21 TUBETTO GR20 CONF. CHIODI PUNTATRICE VALEX PZ.1000 RAPIDO CVR SACCO KG.25 SABBIONCINO 0/3 DI FIUME SPRAY MULTIUSO SOUDAL ML.400 TUBO PVC ARAGOSTA DA 80 BRAGA O T PVC ARAG. DA 80 COLLARE FERMATUBO ZINCATO F	420220	243		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2277	225,88	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 332 del 31/03/2025 COLLA 21 TUBETTO GR20 CONF. CHIODI PUNTATRICE VALEX PZ.1000 RAPIDO CVR SACCO KG.25 SABBIONCINO 0/3 DI FIUME SPRAY MULTIUSO SOUDAL ML.400 TUBO PVC ARAGOSTA DA 80 BRAGA O T PVC ARAG. DA 80 COLLARE FERMATUBO ZINCATO FIS	260220	238		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2281	795,01	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1926000781 del 31/03/2025 MDB - Bombe gas industriali MDB SMARTOP INDUSTRIALE	110220	234		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2282	2.450,13	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 20PA/2025 del 31/03/2025 D.D.T. NR.0H 107 DEL 04/03/2025 ASFALTO FREDDO TRASPORTO CO.BIT CON MOTRICE	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2287	2.679,12	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 16/03 del 28/03/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO LAVORI ESEGUITI DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2025. DET. 30 DEL 04 FEBBRAIO 2025 IMP. N. 264. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSA	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2288	2.061,80	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17/03 del 28/03/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER PULIZIA PORTICO IN COTTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E PENSILINA PIAZZETTA SAN FRANCESCO. DET. N. 62 DEL 07 MARZO 2025 IMP.N.410 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERAR	90220	235		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/04/2025	2319	545	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2025	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2338	1.000,00	LENTE LOCALE SRLS - UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 38 del 07/04/2025	320205	3274		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2348	135,55	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.	SALDO Fatt.n. 131/A del 10/04/2025	410205	3026		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/05/2025	2361	2.440,00	ERCOLANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 02 del 11/04/2025 PRIMO TAGLIO ERBA IN LOCALITA' "URBINO DUE" E " CURVA ESSE" IN BASE A DETERMINA DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI N°57	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/05/2025	2366	266	SPARAVENTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/03/2025 CORRIERE ADRIATICO IL RESTO DEL CARLINO Imposta di bollo	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2498	2	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500001839 del 17/04/2025 AMBIENTE	60205	3021		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2504	330	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 56 del 17/04/2025 Pulizia fossa Biologica n. 2 // Lavoro svolto presso Struttura Via del Popolo, Urbino (PU)	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2506	5.978,00	CORBOLOTTI PORFIDI SRL	SALDO Fatt.n. 7/00 del 17/04/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E SELCI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO	510220	1480		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2508	2.389,98	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3454548965 del 22/04/2025 OTTEMPERANZA VERBALE ENTE ISPETTIVO DEL 12/12/2023 Sostituzione dei seguenti componenti: Combinatore telefonico completo di GSM Display in cabina e piano terra non funzionanti Invertitore di fare Luce di emer	280220	3262		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2512	361,46	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	ACCONTO Fatt.n. 95 del 03/04/2025 VENDITA	260220	238		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2513	216,38	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 95 del 03/04/2025 VENDITA	270220	239		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	15/05/2025	2529	3,05	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900011353T del 23/04/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	15/05/2025	2530	6,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900009355D del 23/04/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	16/05/2025	2553	1.547,33	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 21/4 del 09/04/2025 FATTURA	330220	2769		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/05/2025	2564	6.275,76	SANACLEAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 64/E2 del 31/03/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/05/2025	2565	889,68	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 64/E2 del 31/03/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/05/2025	2566	3.756,75	SANACLEAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/E2 del 30/04/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/05/2025	2567	285,12	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 74/E2 del 30/04/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/05/2025	2571	4.740,92	IMPRESA DEL CATRIA SRLS	SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2025 TAGLIO DELL'ERBA SU PARCHI E GIARDINI RIF. DET. N.84 DEL 21.03.2025	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	20/05/2025	2572	1.220,00	MARCOLINI MARCO	SALDO Fatt.n. 11 del 22/04/2025 PRIMO SFALCIO ERBA AREA CA'LANCIARINO	280220	3262	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/05/2025	2587	380,09	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.	SALDO Fatt.n. 20/M del 15/04/2025 Vendita	330201	3245	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2616	3.821,36	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 215/PA del 15/04/2025 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2616	3.821,36	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 230/PA del 24/04/2025 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/05/2025	2845	2.928,00	ERCOLANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 03 del 28/04/2025	650220	1056	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2866	27	GABRIELLI EMANUELA	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA: RIMBORSO BOLLETTA DICEMBRE 2024 DE ANGELIS ANDREA - REFEZIONE	60205	3021	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2884	839,36	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 64/02 del 30/04/2025 /D RIF. DETERMINA NR.85 DEL 31/03/2025 IMPEGNO NR. 487/2025 GUASE606607 KIT VISIERA DIELETRICA E ADATTATORE GUASECARPENTER B ELMETTO BIANCO CON SOTTOGOLA GUASECLIMAS ELMETTO CANTIERE C/BARD REGOLABILE LOGICA EMME6	90201	2171	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2889	86	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2025 BOMBOLE GPL 15KG SUB IMPEGNO 10 DESTINAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	110205	3022	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2890	2.306,41	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 26PA/2025 del 30/04/2025 D.D.T. NR.0H 174 DEL 08/04/2025 ASFALTO FREDDO TRASPORTO CO.BIT CON MOTRICE	510220	255	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2891	4.758,40	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 30PA/2025 del 30/04/2025 D.D.T. NR.0D 1836 DEL 09/04/2025 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 1854 DEL 10/04/2025 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 2101 DEL	510220	255	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2892	908,65	ELCOM LUCE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/P del 30/04/2025 Differenze riepilogo iva-righe GIRAVITE AD INTAGLIO 1X4.5X125 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,5X3X100 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,8X4X100 GIRAVITE A CROCE PH2X100 FORBICE CON SAFETYBOX TOT *NATALE- PER N. 4 CASSETTE PIAZZA SPINA	550220	256	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2893	1.500,00	ELCOM LUCE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/P del 30/04/2025 Differenze riepilogo iva-righe GIRAVITE AD INTAGLIO 1X4.5X125 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,5X3X100 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,8X4X100 GIRAVITE A CROCE PH2X100 FORBICE CON SAFETYBOX TOT *NATALE- PER N. 4 CASSETTE PIAZZA SPINA	90220	235	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2894	1.000,00	ELCOM LUCE SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/P del 30/04/2025 Differenze riepilogo iva-righe GIRAVITE AD INTAGLIO 1X4.5X125 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,5X3X100 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,8X4X100 GIRAVITE A CROCE PH2X100 FORBICE CON SAFETYBOX TOT *NATALE- PER N. 4 CASSETTE PIAZZA SPINA	230220	237	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2895	2.000,00	ELCOM LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 7/P del 30/04/2025 Differenze riepilogo iva-righe GIRAVITE AD INTAGLIO 1X4.5X125 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,5X3X100 GIRAVITE AD INTAGLIO 0,8X4X100 GIRAVITE A CROCE PH2X100 FORBICE CON SAFETYBOX TOT *NATALE- PER N. 4 CASSETTE PIAZZA SPINA FI	260220	238	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2901	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 61 del 30/04/2025 DDT n. 124 del 23/04/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 - CONSIGLIO COMUNALE MARTEDI 29 APRILE 2025	10201	3257	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2904	3,12	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900014341T del 30/04/2025 CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS	30205	3020	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2908	192,76	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112 del 30/04/2025 Fattura Cliente	410205	3026	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2909	285,48	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 598 del 30/04/2025 CARTONCINO CONTRASSEGNI INVALIDI CIVILI IMP.N.14/2025	210205	3024	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2916	6,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900011625D del 30/04/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30205	3020	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2934	4.489,60	OFFICINA REVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 47 del 09/05/2025	650220	1056	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2937	829,6	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 23 del 10/05/2025	650220	1056	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2940	144,2	CAFFE' DEGLI ANGELI DI OLIV	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2025	480205	3094	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/06/2025	3043	15	CAFFE' 400 DI DANESI ERIKA & C SNC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 30/04/2025	480205	3094	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/06/2025	3044	150	CAFFE' 400 DI DANESI ERIKA & C SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2025	480205	3094	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/06/2025	3053	6	EVENTOUR DI SIROTTI FLAVIO	SALDO Fatt.n. 1/Fat del 06/05/2025	480205	3094	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	12/06/2025	3096	22,95	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000184 del 13/05/2025	410205	3026	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	12/06/2025	3098	195,57	M.D. INTERNATIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 68/03 del 13/05/2025 Rif.Ns Ord 3620/005 del 13/05/2025 ORGAN CLOREX 1 TA x 15/18 UN1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE 8, III, (E) TANICA 3H1 SICUR CLOR 1 SE x 25 UN3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE SOLIDA N.A.S. 9	110220	234		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	12/06/2025	3100	4.693,34	IMPRESA DEL CATRIA SRLS	SALDO Fatt.n. 3 del 13/05/2025 TAGLIO ARBUSTI SU ZONE COMUNALI RIF. DET. N. 83 DEL 21.03.2025	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	12/06/2025	3103	2.440,00	CORBOLOTTI PORFIDI SRL	SALDO Fatt.n. 9/00 del 15/05/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E SELCI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3148	92,72	CARROZZERIA URBINAUTO S.A.S. DI STAFOGGIA M. & C,	SALDO Fatt.n. 108/A del 16/05/2025 Fattura di saldo n. 108-A del 16-05-2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3169	1.303,94	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 445 del 19/05/2025 Fattura Cliente	260220	238		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3171	732	ERCOLANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 05 del 19/05/2025	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3187	878,4	MARMOPIU' DI ARDUINI MARA	SALDO Fatt.n. 152 del 20/05/2025 TARGA IN MARMO CON SCRITTA INCISA DA 44 X 38 RIF. PORTICO DON ITALO MANCINI TARGA IN MARMO CON SCRITTA INCISA DA 44 X 38 RIF. SENTIERO BRUNA BERNARDINI Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive d	90220	235		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3189	1.342,00	OFFICINA REVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 53 del 21/05/2025 PIANTUMAZIONE FIORI PRESSO PARCO RAFFAELLO	650220	250		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3191	1.220,00	MARCOLINI MARCO	SALDO Fatt.n. 12 del 21/05/2025 SECONDO SFALCIO ERBA AREA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI CA'LANCIARINO MONTECALVO IN FOGLIA - AREE ESTERNE AFFIDAMENTO DETERMINA 99 9/4/2025 IMPEGNO 528	280220	3262		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	18/06/2025	3213	142	TAXI URBINO 76 DI FACCIARDINI LORENZO	SALDO Fatt.n. 18 del 22/05/2025 TRASFERIMENTO SIGNORA ELISA CASTIGLIONI DA PESARO A URBINO E SUCCESSIVAMENTE DA URBINO A PESARO IMPOSTA DI BOLLO	410205	3026		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3221	50,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900013474D del 23/05/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	19/06/2025	3222	3,05	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900015683T del 23/05/2025 CANONE TELEPASS	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3434	317,2	DAGO ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 257001448 del 16/05/2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3452	30	Settenove Srl Unipersonale	SALDO Fatt.n. 112/2025 del 28/05/2025 adesione progetto rifugi	410205	3026		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3453	15.434,95	CARBONI SAMANTA	SALDO Fatt.n. 16 del 29/05/2025 Sfalco dell'erba su strade comunali del Lotto n.3	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3454	17.770,50	GREENTECH DI SERAFINI MIRCO	SALDO Fatt.n. 11 del 29/05/2025 DETERMINA N. 112 DEL 06/05/2025	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3455	292,8	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/22 del 29/05/2025	90220	235		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3460	54,9	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 30/05/2025	150220	3096		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3485	314,16	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 80/E2 del 12/05/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3486	218,17	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 81/E2 del 14/05/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3495	549	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 28/4 del 28/05/2025 FATTURA	330220	2769		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3496	475,2	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 83/E2 del 28/05/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3497	8.502,83	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 87/E2 del 30/05/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	3498	26	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 75/F1 del 30/05/2025	320205	3025		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3512	122,57	M.D. INTERNATIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 78/03 del 30/05/2025	410205	3026		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3514	15.829,06	VINCIONI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 22 del 28/05/2025	650220	1056		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3519	3.585,80	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 35PA/2025 del 31/05/2025	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3520	3.569,72	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 36PA/2025 del 31/05/2025	510220	255		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3527	179,34	MAGAZZINI ROSSI SRL	SALDO Fatt.n. 5/13 del 31/05/2025 VENDITA	330201	3245		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3537	1.522,01	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 266/PA del 22/05/2025 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3538	5,8	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900014645D del 30/05/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3540	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E. A. DINI	SALDO Fatt.n. 81 del 30/05/2025	10201	3257		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	30/06/2025	3541	219,6	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	SALDO Fatt.n. 414/P del 31/05/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	30205	3020		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3543	29,15	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001184 del 31/05/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	550220	256		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3544	3.968,93	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001187 del 31/05/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	550220	256		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3544	3.968,93	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001186 del 31/05/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	550220	256		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3544	3.968,93	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001185 del 31/05/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	550220	256		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3550	374,54	A.S.S.E. SECURITY CENTER SNC	SALDO Fatt.n. 241 del 03/06/2025	410205	3026		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3553	528,92	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 167 del 03/06/2025 VENDITA	90220	235		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3561	150	ACI DUCALE SNC	SALDO Fatt.n. 598 del 05/06/2025	110205	3022		1 Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	18/06/2025	3210	57,58	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	190315	3269		1 Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	08/04/2025	1824	3.091,86	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140001627 del 10/03/2025	80356	3617		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	22/04/2025	1951	9.177,68	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO-URBINO	SALDO Fatt.n. FATT.ELE./2025/41 del 17/03/2025 ASR PU - SERVIZIO NECROSCOPICO SALA MORTUARIA ANNO 2024	800356	2883		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2230	20.452,95	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 2200003199 del 31/03/2025 Affidamento servizio di manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici presso gli edifici di competenza comunale CIG: 9854950203 I Rata anno 2025 periodo GENNAIO - MARZO 2025 P2 IMPIANTI COMUNALI	90356	3628		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2341	3.755,79	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140002082 del 08/04/2025	80356	3617		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	09/05/2025	2364	49,01	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 97 del 10/04/2025 angolare con rinforzo 45x45 mm bullone testa esagono MA 8x60 dado alettato 8 mm occhio aperto vite legno 19x50 ganci a esse cromati mini per quadri spago canapa conf. 100 gr 2/2 puntine disegno bian-rossa-verde pune	90356	2800		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2913	120	REGIONE MARCHE	RECUPERO CONTRIBUTO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Versam. quota non utilizzata finalizzato a ripartizione risorse per il potenziamento Prot. Civile alla Regione Marche Dir.ne Prot. Civile e Sicurezza del Territorio	90356	2800		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	12/06/2025	3107	1.803,43	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140003046 del 14/05/2025	80356	3617		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	17/06/2025	3168	76,74	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 444 del 19/05/2025 Fattura Cliente	90356	2800		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3539	432	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0000814 del 30/05/2025	90356	2800		1 Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1694	31.927,62	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	686356	3098		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1695	15.509,92	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	687356	3099		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1696	3.261,37	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1697	3.058,49	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1698	3.924,96	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1699	7.247,41	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 132/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1700	4.974,90	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 118/2 del 28/02/2025 Presenza gennaio 2025	760356	3072		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1700	4.974,90	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 113/2 del 28/02/2025 Presenza febbraio 2025	760356	3072		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/04/2025	1701	2.646,00	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 114/2 del 28/02/2025 Presenze febbraio 2025	760356	3072		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1765	12.928,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 134/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1765	12.928,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 131/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1766	11.039,10	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 130/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1767	2.580,67	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 83/07 del 29/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1768	26.110,09	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 133/07 del 31/01/2025	688356	3674		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1769	2.570,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 83/07 del 29/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	1770	406,05	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 112/07 del 31/01/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	04/04/2025	1771	3,2	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 112/07 del 31/01/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1830	1.650,00	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 85 del 11/03/2025 Redazione Piani di sicurezza per Carnevale Urbino	350356	563	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	1878	7.614,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 129/07 del 31/01/2025	689357	3620	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	1879	736,58	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/07 del 31/01/2025	689357	3620	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	1880	4.021,92	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 262/07 del 13/03/2025	696320	2901	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	1881	1.008,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 162/07 del 14/02/2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/04/2025	1897	5.000,00	HARMONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto di inclusione musicale Casa della Musica e Ambito Territoriale IV - Assunzione impegno di spesa 2024 e liquidazione	696356	2903	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2189	333,79	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0051 del 19/03/2025 Indirizzo di Spedizione: Comune Urbino Servizi Sociali - VIA PUCCINOTTI 3 - URBINO - 61029 - PU	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2189	333,79	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0051 del 19/03/2025 Indirizzo di Spedizione: Comune Urbino Servizi Sociali - VIA PUCCINOTTI 3 - URBINO - 61029 - PU	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/04/2025	2199	380,64	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 26/2025 del 28/02/2025 CIG Z0F3BBCFDD	10356	3073	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2233	6.047,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 21/SSE02 del 31/03/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Marzo 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Marzo 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Marzo 2025 Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/201	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2266	228,14	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 44/2025 del 31/03/2025 Trascrizione C.C. del 28.02.2025	10356	3073	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2289	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22/03 del 31/03/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA . MESE DI MARZO 2025 DET.N.194 IMP.N. 1756/2024 LIVA ESPOSTA IN FATT	650356	3528	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2290	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3/AN del 31/03/2025	231320	3421	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2344	6.705,30	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 201/2 del 08/04/2025 Presenza marzo 2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	07/05/2025	2345	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 204/2 del 08/04/2025 Presenze marzo 2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2454	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 5/7/1 del 15/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 QUARTO TRIMESTRE 2024-UTENTI G.A -	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2454	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 6/7/1 del 16/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 QUARTO TRIMESTRE 2024-UTENTE G.ME.-	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2454	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 7/7/1 del 16/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 QUARTO TRIMESTRE 2024-UTENTE P.M.	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2455	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 8/7/1 del 16/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 PRIMO TRIMESTRE 2025-UTENTI G.A -	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2455	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 9/7/1 del 16/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 PRIMO TRIMESTRE 2025-UTENTE G.ME.-	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	2455	2.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	SALDO Fatt.n. 10/7/1 del 16/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 PRIMO TRIMESTRE 2025-UTENTE P.M.	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2609	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0381 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2610	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0381 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2611	1.954,68	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0382 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2612	1.954,68	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0382 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2613	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0383 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/05/2025	2614	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0383 del 24/04/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2877	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 35/03 del 30/04/2025	650356	3528	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/05/2025	2878	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6/AN del 30/04/2025	231320	3421	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/05/2025	2900	78,08	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 59/2025 del 30/04/2025 Trascrizione C.C. del 25.03.2025	10356	3073	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2928	5.852,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 31/SSE02 del 30/04/2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	04/06/2025	2929	5.840,10	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 263/2 del 30/04/2025 Presenza aprile 2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/06/2025	2930	2.835,00	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 256/2 del 30/04/2025 Presenze aprile 2025	760356	3072	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2941	8.672,66	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 370/07 del 31/03/2025	689357	3620	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2942	37.512,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	686356	3098	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2943	17.068,15	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	687356	3099	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2944	4.530,22	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2945	1.479,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2946	829,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2947	3.794,77	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2948	9.200,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 375/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2949	5.796,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 373/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2950	739,2	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 373/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2951	9.090,54	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 377/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2952	1.344,26	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 372/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2953	4.228,57	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 372/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2954	5.120,87	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 374/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2955	6.466,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 371/07 del 31/03/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2956	18.596,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 376/07 del 31/03/2025	688356	3674	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2957	13.836,62	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 376/07 del 31/03/2025	688356	3674	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3155	8.035,99	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 427/07 del 18/04/2025	689357	3620	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3156	42.542,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	686356	3098	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3157	17.418,73	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	687356	3099	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3158	4.668,49	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3159	978,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3160	1.327,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3161	4.773,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3162	9.874,77	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 431/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3163	14.190,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 430/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3163	14.190,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 433/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3164	10.265,20	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 429/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3165	3.791,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 428/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3166	3.208,13	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 428/07 del 18/04/2025	688356	3100	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3167	34.245,93	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 432/07 del 18/04/2025	688356	3674	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	3197	1.452,00	STEFANELLI DAMIANO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - ONERI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	120356	3236	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	3198	1.320,00	DE ANGELIS SERENA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - ONERI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	120356	3236	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	3212	934,52	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 32 del 22/05/2025 1 SFALCIO ERBA ZONA PIEVE DI CAGNE	650356	3323	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	25/06/2025	3447	697,23	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 7/14/1 del 22/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER Il Posto delle Viole - Beneficiario F.D. - Periodo Gennaio-Marzo 2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3447	697,23	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 8/14/1 del 22/04/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER - Il Posto delle Viole - Beneficiario I.S. - Periodo Gennaio-Marzo 2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3456	10.062,98	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 461/07 del 29/04/2025	688356	3100		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3466	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 43/03 del 30/05/2025	650356	3528		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3467	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7/AN del 30/05/2025	231320	3421		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3513	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 332/2 del 31/05/2025 Presenzemaggio 2025	760356	3072		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/06/2025	3516	6.047,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 41/SSE02 del 31/05/2025	760356	3072		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/06/2025	3545	366	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 83/2025 del 31/05/2025 CIG Z0F3BBCFDD	10356	3073		1 Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1831	3.660,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 304/H del 28/02/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2215	4.888,54	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025900980 del 25/03/2025 SETTORE TRIBUTI - DETERMINA N.23 DEL 15.11.2023 - N.REG.GENERALE 1106	150325	1008		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2216	4.676,66	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025900981 del 25/03/2025 DETERMINA N.23 DEL 15/11/2023 REG.GEN.1106 CIG:ZAE3D25E8A	150325	1008		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	29/04/2025	2254	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 447/H del 31/03/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	16/05/2025	2550	4.123,60	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 263/2025 del 07/04/2025 DET. 29 DEL 27/03/2023 SETT. ECONOMICO FINANZIARIO	150326	3352		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	12/06/2025	3079	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 661/H del 14/05/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3459	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 770/H del 30/05/2025	150325	2490		1 Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	05/06/2025	2959	50.172,72	LINEA MOBILI SNC DI BATTISTELLI FRANCO	SALDO Fatt.n. 21-0-000018 del 08/05/2025 CESSIONE DI TERRENI NON EDIFICABILI A) CENSITI AL CATASTO TERRENI COMUNE DI URBINO AL FOGLIO 53 PARTICELLE 362, 363, 365, 368,370 380, 504 (ex 373), 506 (ex 371) 508 (ex 376) CESSIONE DI TERRENO NON EDIFICABI	20901	3680		2 Spese in conto capitale	Altri terreni n.a.c.
2025	2	10/06/2025	3069	440	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPONI PASCOLI PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CANAVACCIO PRESSO AUDITORIUM ORFEO TAMBURI (MOLE VANVITELLIANA) DI ANCONA	350505	3295		1 Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	08/04/2025	1825	2.781,60	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 201/25 del 07/03/2025	210220	3198		1 Spese correnti	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1942	1.651,20	Emervol S.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_25 del 17/03/2025	221050	1703		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	30/04/2025	2317	3.657,56	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 22/04/2025 Bolla/D.d.T 837/ -15/04/25 Riga di commento Riga di commento IMPIANTO SPORTIVO CONTENITORE ALTO ANTA PIENA TAVOLO SCRIVANIA ENTITY CASSETTIERA SU RUOTE CON TRE SEDUTA GIREVOLE DOTATA DI SEDUTE OMEGA, SEDIA BASS	209050	1659		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	13/05/2025	2507	1.174,86	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 70/PA del 22/04/2025 Bolla/D.d.T 756/ -04/04/25 Riga di commento Riga di commento Armadio spogliatoio a 1 posto Armadio spogliatoio a 2 posti Trasporto e consegna Riga di commento Impegno n.497/2025	209050	1659		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3147	3.760,14	CARROZZERIA URBINAUTO S.A.S. DI STAFFOGGIA M. & C,	ACCONTO Fatt.n. 108/A del 16/05/2025 Fattura di saldo n. 108-A del 16-05-2025	209050	2335		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	16/06/2025	3152	314	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118/6 del 16/05/2025 DETERMINA OPERE PUBBLICHE N. 62 DEL 12-05-2025	209050	1659		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3436	5.272,84	Focaccia Group S.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. IT00125VPA00032 del 13/05/2025	221050	1703		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3437	1.817,80	VERBATEL SRL	SALDO Fatt.n. 414 del 15/05/2025 FORNITURA DI TABLET COMPLETO DI GESTINCPAD-MOBILE-RILEV@ E FIRMA GRAFOMETRICA VALIDA 36 MESI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	221050	1703		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	25/06/2025	3438	750,3	VERBATEL SRL	SALDO Fatt.n. 413 del 15/05/2025 FORNITURA DI TAVOLETTA GRAFICA FIRMA GRAFOMETRICA NAMIRIAL CON CERTIFICATO VALIDO 36 MESI E N. 2 PENNINI SAMSUNG PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	221050	1703		2 Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
2025	2	07/04/2025	1777	1.830,00	CARBONI SAMANTA	SALDO Fatt.n. 5 del 03/03/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	09/04/2025	1840	259.315,62	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 19/03/2025 M5C2 I. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO - DATA SECONDO SAL	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1933	34.617,64	ECO DEMOLIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 11PA/2025 del 14/03/2025	209026	3710		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1935	89.553,11	PERRONE ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_25 del 21/03/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	17/04/2025	1936	161.432,13	COREGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 27/03/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2147	15.066,36	GERECO SNC	SALDO Fatt.n. 9/001 del 28/03/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2147	15.066,36	GERECO SNC	SALDO Fatt.n. 11/001 del 08/04/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2147	15.066,36	GERECO SNC	SALDO Fatt.n. 13/001 del 08/04/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2147	15.066,36	GERECO SNC	SALDO Fatt.n. 10/001 del 28/03/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	2147	15.066,36	GERECO SNC	SALDO Fatt.n. 12/001 del 08/04/2025	209029	3606		2 Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	13/05/2025	2488	395,22	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/61 del 29/04/2025 Carta per fotocopie A4 Carta per fotocopie A3 busta trasparente ad elle in cf. da 50 pz. Cucitrice Zenith 590 fan	210210	135	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	30/06/2025	3554	294,33	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/73 del 29/05/2025	30210	129	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	30/06/2025	3555	203,19	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/74 del 29/05/2025	60210	2189	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	30/06/2025	3556	370,81	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/75 del 29/05/2025	110210	130	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	30/06/2025	3557	309,27	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/80 del 31/05/2025	120210	131	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	03/04/2025	1740	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	22/04/2025	2129	405,2	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	09/05/2025	2406	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	26/05/2025	2813	405,2	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	06/06/2025	3004	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	23/06/2025	3416	405,2	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	685331	2657	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
2025	2	30/04/2025	2297	86.683,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4/AN del 31/03/2025	660320	3424	1	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
2025	2	30/04/2025	2298	35.487,50	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5/AN del 31/03/2025	660356	2577	1	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
2025	2	28/04/2025	2203	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000101 del 31/03/2025	555320	2151	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2025	2	27/05/2025	2849	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000153 del 30/04/2025	555320	2151	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2025	2	25/06/2025	3457	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000193 del 31/05/2025	555320	2151	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2025	2	07/05/2025	2346	3.182,40	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000134 del 08/04/2025	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	07/05/2025	2346	3.182,40	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000136 del 08/04/2025	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	07/05/2025	2347	4.225,60	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000137 del 08/04/2025	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	07/05/2025	2347	4.225,60	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000135 del 08/04/2025	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	17/06/2025	3185	1.462,40	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000188 del 20/05/2025 Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di APRILE 2025 (ESONERI) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.494/20245, Cap:340320 - Art:163 del Bil. Ann.2	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	17/06/2025	3185	1.462,40	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000187 del 20/05/2025 Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di MARZO 2025 (ESONERI) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.494/20245, Cap:340320 - Art:163 del Bil. Ann.20	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	17/06/2025	3186	3.495,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000190 del 20/05/2025 Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di APRILE 2025 (DIFFERENZE TARIFFARIE) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.494/2025, Cap:340320 - Art:163	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	17/06/2025	3186	3.495,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000189 del 20/05/2025 Differenze riepilogo iva-righe Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di MARZO 2025 (DIFFERENZE TARIFFARIE) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.4	340320	163	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	08/04/2025	1819	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500000532 del 31/01/2025 Contratto 70300446 - Ambiente - Raccolta e trasporto Importi relativi al periodo Gennaio 2025 . GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025.	645320	3004	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	29/04/2025	2219	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500001026 del 28/02/2025 AMBIENTE	645320	3004	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	27/05/2025	2850	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500001628 del 31/03/2025 AMBIENTE	645320	3004	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	25/06/2025	3458	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500002201 del 30/04/2025 AMBIENTE	645320	3004	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	22/04/2025	1945	40.000,00	LMV URBINO CALCIO ASD	IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA VAREA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2025	248170	3141	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti a altre Imprese
2025	2	26/06/2025	3474	520.588,56	URBINO SERVIZI S.P.A.	CONTRIBUTO LEGGE 122/1989 TOGNOLI PER NODO DI SCAMBIO PARCHEGGIO S. LUCIA A FAVORE DI URBINO SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UNA RATA	253070	2818	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti a imprese controllate
2025	2	07/04/2025	1778	44,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500417708 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E59112598 Contatore 00000000000697605 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	07/04/2025	1778	44,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500420242 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1779	208,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500110646 del 04/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59108792 Contatore 000000000000887840 kWh 16	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1779	208,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500110730 del 04/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E74431979 Contatore 000000000001007924 kWh 125	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1780	9.728,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500114416 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 23442	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1781	1.503,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500423642 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 4615	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1782	267,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500420240 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 607	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1783	113,5	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500110732 del 04/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E75270443 Contatore 000000000005956632 kWh 142	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1783	113,5	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500110731 del 04/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10630154 Contatore 000000000003478048 kWh 194	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	1784	63,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500392466 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 18	800301	32	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	11/04/2025	1863	219,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500119838 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59108792 Contatore 000000000000887840 kWh 22	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	11/04/2025	1863	219,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500118162 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E74431979 Contatore 000000000001007924 kWh 150	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	11/04/2025	1864	120,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500118626 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11176041 Contatore 000000000001586278 kWh 42	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	11/04/2025	1864	120,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500118164 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E75270443 Contatore 000000000005956632 kWh 118	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	11/04/2025	1864	120,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500118163 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E10630154 Contatore 000000000003478048 kWh 168	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	15/04/2025	1882	12.805,12	PORTA LAVAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2025	530301	3199	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	15/04/2025	1883	307,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500416776 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 45	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	15/04/2025	1883	307,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500420241 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 575	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500147970 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500149452 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500153023 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 1	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500147995 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500137833 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59106857 Contatore 000000000005273086 kWh 173	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500143327 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-28.02.2025 POD IT001E59091911 Contatore 00000000000133513 kWh 2	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500150220 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 268	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500144189 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500137835 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 355	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500132326 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11285751 Contatore 00000000000072032 kWh 535	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500151233 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 137	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500148043 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 666	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500129672 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11242034 Contatore 000000000000112933 kWh 1206	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500143632 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 1322	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500160480 del 27/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04020005 Contatore 000000000003081395 kWh 4429	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1920	6.447,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500133838 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-28.02.2025 kWh 25015	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500147499 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 77	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500149314 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E12147322 Contatore 000000000003386713 kWh 139	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500153065 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 184	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500145714 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E55107004 Contatore 000000000000395452 kWh 223	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500142722 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11489531 Contatore 000000000000197454 kWh 1368	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1921	28.974,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500160171 del 26/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 80699	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1922	93,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500130714 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E10628293 Contatore 000000000003213170 kWh 270	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1923	2.159,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500145305 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 693	240301	36		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1923	2.159,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500141667 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 4562	240301	36		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1924	3.291,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500127264 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-28.02.2025 POD IT001E04019671 Contatore 000000000000058987 kWh 7820	260301	37		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1924	3.291,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500133837 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 8656	260301	37		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1925	1.315,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500133047 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04019903 Contatore 000000000000103452 kWh 3610	270301	38		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1926	1.944,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500145614 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 575	280301	3264		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1926	1.944,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500127292 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 4510	280301	3264		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1927	69,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500136372 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04019641 Contatore 000000000000253319 kWh 91	390301	2059		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1928	301,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500127263 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 550	620301	46		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1929	372,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500137834 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 773	696301	2898		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	1930	87,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500128248 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 107	800301	32		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	2220	2.031,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500152945 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 81	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	2220	2.031,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500148597 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 289	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	2220	2.031,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500137832 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 4953	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	29/04/2025	2221	1.196,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500160481 del 27/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04019723 Contatore 00000000000012375 kWh 62	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	2221	1.196,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500137831 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 2793	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	2222	450	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500133839 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 1087	660301	1836	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	2320	186,56	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507528877 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	2320	186,56	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507528875 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2327	196,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500163106 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-28.02.2025 POD IT001E04019588 Contatore 000000000001073821 kWh 543	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2328	82,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500163004 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-28.02.2025 POD IT001E75270926 Contatore 000000000006224472 kWh 249	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2329	1,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500163098 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-01.03.2025 POD IT001E04019727 Contatore 000000000002033447 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2334	101,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507528876 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2334	101,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507528878 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2334	101,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507528879 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2340	40.132,67	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00175438 del 08/04/2025	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2342	11.918,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500167814 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 35025	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2343	1.564,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500166785 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-28.02.2025 POD IT001E04020010 Contatore 000000000000239424 kWh 4724	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2419	297,2	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500182312 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 633	620301	46	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2420	1.155,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500187024 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04019903 Contatore 000000000000103452 kWh 3761	270301	38	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2421	701,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500192437 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 2166	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2422	394,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500192439 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	696301	2898	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2423	65,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500192749 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	390301	2059	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2424	79,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500189102 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2425	16.703,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500175904 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2426	1.944,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500176475 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E59091911 Contatore 000000000000133513 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2426	1.944,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500185542 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 343	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2426	1.944,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500186709 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E11285751 Contatore 00000000000072032 kWh 536	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2426	1.944,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500178285 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E11242034 Contatore 000000000000112933 kWh 1444	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2426	1.944,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500192438 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E59106857 Contatore 0000000000005273086 kWh 237	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2427	1.568,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500186807 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 4468	240301	36	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2428	2.951,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500182313 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04019671 Contatore 000000000000058987 kWh 201	260301	37	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2428	2.951,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500190665 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 8551	260301	37	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2429	81,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500184162 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 103	800301	32	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	09/05/2025	2430	1.483,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500185543 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 4769	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	13/05/2025	2499	18,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500172346 del 14/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500206063 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E54918265 Contatore 00000000003970563 kWh 76	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500196452 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500204280 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500196583 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500200128 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2500	12.171,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500208983 del 17/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.03.2025 kWh 37248	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500204220 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500201733 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500207153 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500194035 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500200721 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500195984 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500203041 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500205232 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2501	1.401,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500196941 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2502	260,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500199408 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	240301	36	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	13/05/2025	2503	251,2	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500193982 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	2521	76,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752064820 del 15/04/2025 IT001E04536320	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	16/05/2025	2551	2.859,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500166948 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E11491774 Contatore 00000000000068410 kWh 9686	420301	2201	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	16/05/2025	2552	1.849,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500166978 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.03.2025 kWh 4071	450301	47	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	19/05/2025	2562	428,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500190666 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	660301	1836	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	19/05/2025	2563	1.124,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500192436 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 kWh 3170	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397849 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E59106857 Contatore 000000000005273086 kWh 219	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500389232 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500414095 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397457 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500408032 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2573	1.365,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397102 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2574	178,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500160152 del 26/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.08.2023-31.07.2024 POD IT001E59091911 Contatore 000000000000133513 kWh 39	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2574	178,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500402131 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 716	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500427798 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 38	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500389516 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500400644 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E59108792 Contatore 000000000000887840 kWh 79	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500426096 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 189	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500418355 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E74431979 Contatore 000000000001007924 kWh 125	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500392663 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 350	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2575	922,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500402129 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 719	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2576	260,03	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500142136 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E04607761 Contatore 000000000000020117 kWh 0	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2576	260,03	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500089879 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21.08.2024-31.01.2025 POD IT001E04607761 Contatore 000000000000020117 kWh 375	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2577	84,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500213459 del 29/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT001E54943486 Contatore 000000000000106031 kWh 253	90301	31		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2578	2.063,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398496 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 562	240301	36		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2578	2.063,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500415671 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 4478	240301	36		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2579	4.389,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500410537 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	260301	37		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2579	4.389,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403604 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	260301	37		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2580	1.177,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500405037 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	270301	38		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2581	67,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500415013 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04019641 Contatore 0000000000000253319 kWh 89	390301	2059		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500388797 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11176041 Contatore 000000000001586278 kWh 43	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500416775 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 84	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429030 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E75270443 Contatore 000000000005956632 kWh 124	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429029 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E10630154 Contatore 000000000003478048 kWh 176	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419422 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 196	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500417709 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403473 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2582	867,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500402130 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11489531 Contatore 00000000000197454 kWh 1760	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2583	33.312,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500054150 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 102380	550301	52		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2584	282,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500410536 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 546	620301	46		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2585	392,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397850 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 955	696301	2898		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2588	1.053,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500193676 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 70	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2588	1.053,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500199478 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 88	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	20/05/2025	2588	1.053,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500198774 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04019509 Contatore 000000000003138666 kWh 2946	470301	48		1 Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	21/05/2025	2595	11,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396025 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04019864 Contatore 000000000000368468 kWh 0	450301	47		1 Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	21/05/2025	2596	957,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397847 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	21/05/2025	2597	1.115,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397848 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 kWh 3418	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	21/05/2025	2598	408,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403605 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04020001 Contatore 00000000002033433 kWh 1117	660301	1836	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	23/05/2025	2617	9,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500214039 del 06/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-03.04.2025 POD IT001E59106857 Contatore 00000000005273086 kWh 31	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2924	176,6	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509954076 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2924	176,6	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509954074 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2925	75,71	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509954075 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2925	75,71	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509954077 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2925	75,71	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509954078 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2931	625,89	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500218093 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 28619	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2932	7.356,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500218093 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 28619	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	04/06/2025	2933	1.203,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500217889 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11491774 Contatore 00000000000068410 kWh 5301	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	3071	167,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752089267 del 13/05/2025 SERVIZI DI RETE	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	3076	199,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500251010 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E59111903 Contatore 00000000002082393 kWh 447	240301	36	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	3077	6.578,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500229759 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 6720	260301	37	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	3077	6.578,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500231831 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-30.04.2025 POD IT001E04019671 Contatore 00000000000058987 kWh 21950	260301	37	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	3078	689,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500226210 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04019903 Contatore 00000000000103452 kWh 3061	270301	38	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3082	1.094,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500238483 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	240301	36	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3083	347,83	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500234321 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	260301	37	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3084	206,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500246221 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04127522 Contatore 00000000002116284 kWh 476	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3085	90,5	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500225231 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	390301	2059	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3086	58,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500239449 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04019641 Contatore 000000000000253319 kWh 82	390301	2059	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3087	447,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500245432 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E54918265 Contatore 00000000003970563 kWh 64	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3087	447,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500250352 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E12147322 Contatore 00000000003386713 kWh 112	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3087	447,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500256915 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 154	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3087	447,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500252642 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E55107004 Contatore 000000000000395452 kWh 170	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3087	447,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500246864 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11489531 Contatore 00000000000197454 kWh 1125	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3088	1.358,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500275475 del 28/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 4928	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3089	215,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500228333 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3089	215,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500226464 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3090	15,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500223937 del 14/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E11176041 Contatore 00000000001586278 kWh 33	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	12/06/2025	3091	73,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500234666 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 87	800301	32	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3092	372,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500226466 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E59114428 Contatore 00000000000372814 kWh 310	620301	46	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3092	372,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500231830 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	620301	46	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	12/06/2025	3093	322,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500226465 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	696301	2898	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	3195	28,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752105389 del 22/05/2025 SERVIZI DI RETE	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3480	1.233,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500218468 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 2905	450301	47	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3481	1.356,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500246406 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 53	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3481	1.356,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500253873 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 117	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3481	1.356,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500236583 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 4155	470301	48	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3482	317,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500229760 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 922	660301	1836	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3483	886,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500236582 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 2601	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	26/06/2025	3484	36,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500272739 del 27/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E04019723 Contatore 00000000000012375 kWh 68	780301	43	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	27/06/2025	3517	16.853,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500276091 del 30/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 60475	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3536	1.441,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500293516 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 2168	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3536	1.441,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500229963 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 3519	280301	3264	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3558	134,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387322 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3558	134,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387327 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3558	134,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387324 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3558	134,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387325 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3558	134,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387326 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90301	31	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3560	172,21	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387323 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	30/06/2025	3560	172,21	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512387321 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	550301	52	1	Spese correnti	Energia elettrica
2025	2	07/05/2025	2332	194.347,76	ITAL SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 09/04/2025 FATTURA RELATIVA // PNRR M4C1/1.1:REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PABLO NERUDA IN AMPLIAMENTO ALL'EDIFICIO ESISTENTE 2 SAL - GIUSTO IMP.N.474/2024 CUP: B31B22000850006 CIG: 9779971F5E	22306	3611	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	27/06/2025	3515	178.110,60	PAGANELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2E/2025 del 29/05/2025 PNRR, M4C1 11.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" Nuova costruzione di palestra scolastica a servizio della scuola elementare di Schieti, 3° SAL impegno: GIUSTO IMP. N: 1224/2024 CUP: B31B22	22607	3610	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	30/05/2025	2887	42.183,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 06 del 30/04/2025 Lavori di manutenzione straordinaria Acli Canavaccio, completamento 1 Piano, 1 sal	209026	3638	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso strumentale
2025	2	09/04/2025	1841	1.011,62	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874747 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/04/2025	1842	376,17	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874744 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/04/2025	1842	376,17	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874749 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/04/2025	1843	1.729,13	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874748 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/04/2025	1843	1.729,13	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874745 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/04/2025	1844	64,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506874746 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	15/04/2025	1892	3.021,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983688 del 21/03/2025 FE0001202500000000983688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	1	Spese correnti	Gas
2025	2	15/04/2025	1893	5.561,08	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000986599 del 21/03/2025 FE0001202500000000986599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	1	Spese correnti	Gas

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	15/04/2025	1894	2.971,13	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983690 del 21/03/2025 FE00012025000000000983690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	15/04/2025	1895	2.416,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983691 del 21/03/2025 FE00012025000000000983691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2193	19.754,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983692 del 21/03/2025 FE00012025000000000983692B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2194	230,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000981791 del 21/03/2025 FE00012025000000000981791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2194	230,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000985223 del 21/03/2025 FE00012025000000000985223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2195	5.328,19	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983649 del 21/03/2025 FE00012025000000000983649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2196	13.823,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983693 del 21/03/2025 FE00012025000000000983693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3138	1	Spese correnti	Gas
2025	2	28/04/2025	2197	5.307,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000983689 del 21/03/2025 FE00012025000000000983689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	1	Spese correnti	Gas
2025	2	29/04/2025	2280	1.185,84	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	SALDO Fatt.n. 1027 del 31/03/2025 DEST.MERCE SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. PIEVE DI CAGNA - VIA DUCHI DEL MONTEFELTRO, 1 - URBINO (PU) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7087990 DEL 19/03/2025 VS RIF. 8441132 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	90305	3618	1	Spese correnti	Gas
2025	2	07/05/2025	2326	1.857,63	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001204687 del 04/04/2025 FE00012025000000001204687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	07/05/2025	2335	37,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001204686 del 04/04/2025 FE00012025000000001204686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/05/2025	2362	1.252,98	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	SALDO Fatt.n. 1082 del 11/04/2025 DEST.MERCE CAMPO SPORTIVO PIEVE DI CAGNA - VIA DELLA PIEVE SNC- PIEVE DI CAGNA - URBINO (PU) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7500253 DEL 09/04/2025 VS RIF. 8486151 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	90305	3618	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/05/2025	2363	881,75	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215383 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/05/2025	2363	881,75	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215388 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	09/05/2025	2363	881,75	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215386 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	19/05/2025	2559	878,26	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215387 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	19/05/2025	2559	878,26	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215384 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	19/05/2025	2561	51,47	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509215385 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	23/05/2025	2603	147,34	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001429675 del 23/04/2025 Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 10SP	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	23/05/2025	2604	4.353,91	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432831 del 23/04/2025 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	3029	1	Spese correnti	Gas
2025	2	23/05/2025	2605	18.140,00	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432874 del 23/04/2025 Fornitura 1238907137 - POD/PDR: 00790000020277 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238906834 - POD/PDR: 00790000015423 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238906834 - POD/	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	23/05/2025	2606	11.216,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432875 del 23/04/2025 Fornitura 1238908147 - POD/PDR: 00790000026267 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238946947 - POD/PDR: 10110000274624 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238907743 - POD/	90305	3138	1	Spese correnti	Gas
2025	2	23/05/2025	2607	4.216,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432871 del 23/04/2025 Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1238903093 - POD/	280305	3267	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/05/2025	2639	2.013,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432870 del 23/04/2025 FE000120250000000001432870B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/05/2025	2640	4.312,72	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001433207 del 23/04/2025 Fornitura 1238946745 - POD/PDR: 10110000271615 - Importo totale iva per aliquota 22SP	420305	147	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/05/2025	2641	2.676,03	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432872 del 23/04/2025 Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 00790000011888 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 00790000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/05/2025	2642	1.858,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001432873 del 23/04/2025 Fornitura 1238903295 - POD/PDR: 00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 22SP	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	10/06/2025	3073	365,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743768 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	10/06/2025	3073	365,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743771 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	10/06/2025	3074	35,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743773 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3477	246,78	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743769 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3478	51,25	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743770 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3479	203,89	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412511743772 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3491	572,47	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937016 del 28/05/2025 FE00012025000000001937016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3492	1.439,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937351 del 28/05/2025 FE00012025000000001937351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3493	9.737,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937020 del 28/05/2025 FE00012025000000001937020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3494	835,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937019 del 28/05/2025 FE00012025000000001937019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3499	175,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001942263 del 28/05/2025 Fornitura 1216859643 - POD/PDR: 00790000011904 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1216859643 - POD/PDR: 00790000011904 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1216859643 - POD/	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3500	1.374,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001938309 del 28/05/2025 Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1226748488 - POD/	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3500	1.374,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937018 del 28/05/2025 Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 00790000011888 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/PDR: 00790000026269 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908248 - POD/	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3501	5.404,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937021 del 28/05/2025 Fornitura 1238908147 - POD/PDR: 00790000026267 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238908147 - POD/PDR: 00790000026267 - Importo totale iva per aliquota EB Fornitura 1238946947 - POD/PD	90305	3138	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3502	2.412,45	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001936977 del 28/05/2025 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota EB	90305	3029	1	Spese correnti	Gas
2025	2	26/06/2025	3503	2.205,56	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937017 del 28/05/2025 Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1238903093 - POD/	280305	3267	1	Spese correnti	Gas
2025	2	30/06/2025	3559	66,64	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037484 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	30/06/2025	3559	66,64	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514037485 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	90305	156	1	Spese correnti	Gas
2025	2	15/04/2025	1884	5.497,13	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005966 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1884	5.497,13	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005967 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1884	5.497,13	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006822 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1884	5.497,13	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005160 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1885	4.483,38	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006823 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1885	4.483,38	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005161 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1886	3.243,03	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006868 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1886	3.243,03	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006811 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1886	3.243,03	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006824 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	15/04/2025	1886	3.243,03	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005162 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1887	129,38	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP005163 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602) - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1888	3.399,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006825 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1888	3.399,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP006826 del 03/03/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1888	3.399,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005164 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1888	3.399,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP005165 del 28/02/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. RNCVPA/2025/0010 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. RNCVPA/2025/0009 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0027 del 31/01/2025	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0045 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0046 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1889	1.956,31	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0028 del 31/01/2025	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	15/04/2025	1890	589,61	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP007434 del 17/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	29/04/2025	2223	346,19	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	29/04/2025	2224	2.159,61	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0113 del 31/03/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	29/04/2025	2224	2.159,61	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0114 del 31/03/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2303	4.374,21	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008685 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2303	4.374,21	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008684 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2304	6.116,77	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008686 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2305	3.133,70	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP009770 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2305	3.133,70	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008687 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2306	234,59	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP008688 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602) - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2307	3.766,39	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008689 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2307	3.766,39	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP008690 del 31/03/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2308	485,38	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 56/2 del 31/03/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2309	4.629,51	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 75/2 del 31/03/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	30/04/2025	2310	1.409,53	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 31/03/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	1	Spese correnti	Generi alimentari

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	20/05/2025	2589	754,51	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP011240 del 22/04/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	20/05/2025	2590	3.130,69	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 99/2 del 30/04/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/05/2025	2825	1.484,15	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0148 del 30/04/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/05/2025	2825	1.484,15	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0149 del 30/04/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/05/2025	2826	302,49	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 80/2 del 30/04/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/05/2025	2827	1.241,50	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/05/2025	2828	215,95	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2839	2.761,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012281 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2839	2.761,58	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012280 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2840	3.726,88	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP013733 del 02/05/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2840	3.726,88	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP011815 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2840	3.726,88	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012282 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2841	2.325,70	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP012283 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2842	199,88	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012284 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602) - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2843	1.768,07	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012286 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/05/2025	2843	1.768,07	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP012285 del 30/04/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	26/06/2025	3490	754,51	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP014383 del 21/05/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3522	4.680,96	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015018 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3522	4.680,96	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015017 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3523	5.780,03	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015019 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3524	3.896,61	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP017187 del 03/06/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3524	3.896,61	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015020 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3525	122,56	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP015021 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602) - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3526	4.268,19	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP017188 del 03/06/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3526	4.268,19	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015022 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3526	4.268,19	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP015023 del 30/05/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	27/06/2025	3529	520,56	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/05/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3530	1.408,54	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 137 del 31/05/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3531	3.874,57	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 124/2 del 31/05/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3532	1.058,20	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 104/2 del 31/05/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3533	3.728,32	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0361 del 31/05/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	27/06/2025	3533	3.728,32	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0362 del 31/05/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179		1 Spese correnti	Generi alimentari
2025	2	08/04/2025	1820	366	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5315/16/10 del 10/03/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	08/04/2025	1821	4.413,96	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5313/16/10 del 10/03/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	08/04/2025	1821	4.413,96	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5313/16/10 del 10/03/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	08/04/2025	1822	12.297,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5312/16/10 del 10/03/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	08/04/2025	1823	2.594,94	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5314/16/10 del 10/03/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	08/04/2025	1832	2.254,56	ARGENTEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 014/157 del 11/03/2025 FT.VEND. COMMESSA 103450 SIOPE+ CONSERV. 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	09/04/2025	1838	3.882,92	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 728/1 del 14/03/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	09/04/2025	1839	2.379,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 793/1 del 19/03/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	07/05/2025	2337	7.564,00	HIKORE 2.0 SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/04/2025 Vendita	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	13/05/2025	2514	13.760,38	PALITALSOFT SRL	SALDO Fatt.n. 70/P del 11/04/2025 POT:FATT.VEND.I	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	13/05/2025	2516	512,4	KP TECHNOLOGIES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/A del 04/04/2025 Servizio di assistenza e manutenzione Amministrazione Aperta - Anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	23/05/2025	2608	19.642,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10008/16/10 del 23/04/2025 AGGIORNAMENTO IN CLOUD VERSO SAAS / MISURA 1.2	150357	3679		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	26/05/2025	2638	10.016,20	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 881 del 29/04/2025 Vendite	150326	3352		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	30/05/2025	2902	3.548,98	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11086/16/10 del 05/05/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	04/06/2025	2926	7.320,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002120433 del 30/04/2025 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE GLOBALE IMPIANTO AUTOSC@N ZTL ANNO 2025	210325	2957		1 Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	13/05/2025	2486	250	SPARAVENTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 2/00 del 31/03/2025 IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE ITALIA OGGI ITALIA OGGI ITALIA OGGI Imposta di bollo	30215	399		1 Spese correnti	Giornali e riviste
2025	2	29/05/2025	2879	29.225,25	LMV URBINO CALCIO ASD	Lavori di straordinaria manutenzione al locale Bar dello Stadio Montefeltro. Scomputo dei lavori con il canone di affitto.	24501	3578		2 Spese in conto capitale	Impianti
2025	2	04/04/2025	1763	46.322,94	MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & SNC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 14/02/2025	24803	3604		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	04/04/2025	1764	19.901,48	MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & SNC	SALDO Fatt.n. 38 del 14/02/2025	24803	3604		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	15/04/2025	1873	471,58	EDIL 2007 DI MAQKAJ NAIM	SALDO Fatt.n. 1/02 del 28/03/2025 1 SAL RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA PABLO NERUDA 1° STRALCIO IMP. N.850 ---AI FINI PRESCRITTI DALL'ART. 1, C. 43 BIS L. 234/2021 DI ATTESTA CHE IL CCNL APPLICATO NELL'ESECUZIONE	24801	3685		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	30/04/2025	2313	5.000,00	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 61/02 del 17/04/2025 /D RIF. GIUSTO IMP.N. 1274-1/2025 /D REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE CICLOPEDONALE VERSO IL /D MAUSOLEO DUCALE E IL PARCO DELLA CESANA /M FORNITURA SEGNALETICA /D D.L. N.196 DEL 30-06-2003 Tutela /D della	24801	3479		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	30/04/2025	2314	1.984,38	EDIL 2007 DI MAQKAJ NAIM	SALDO Fatt.n. 2/02 del 28/04/2025 RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PABLO NERUDA URBINO --PRIMO STRALCIO, ALLACCI IMP: GIUSTO IMP.N.537	209026	2731		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	30/04/2025	2315	13.860,61	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	SALDO Fatt.n. 20/2025 del 18/04/2025 Differenze riepilogo iva-righe REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE CICLOPEDONALE VERSO IL MAUSOLEO DUCALE E IL PARCO DELLA CESANA, INSTALLAZIONE BARRIERA STRADALE - CIG: B67741900F CUP: B31G19000200004	24801	3479		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	30/04/2025	2316	34.822,48	PROMETEO PLUS SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 07 del 28/04/2025 REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE CICLOPEDONALE VERSO IL MAUSOLEO DUCALE E IL PARCO DELLA CESANA REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POSA CORDOLI GIUSTO IMPEGNO N. 1274-3/2025	24801	3479		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	20/05/2025	2568	26.725,90	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 09/05/2025 Si emette Nota di Credito per errato CODICE CIG e NUMERO VOSTRO CODICE IMPEGNO Realizzazione di un Campo Pratica Golf Monte delle Cesane - Stato Finale Codice CUP: B33B19000110004 Codice CIG: 93941623B	24801	3478		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	20/05/2025	2568	26.725,90	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34 del 30/04/2025	24801	3478		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	20/05/2025	2568	26.725,90	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 09/05/2025 Realizzazione di un campo pratica Golf Monte delle Cesane - Stato Finale Codice CUP: B33B19000110004 Codice CIG: 93941623B9	24801	3478		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	28/05/2025	2870	26.195,65	PROMETEO PLUS SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 08 del 30/04/2025 REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLABILE-CICLOPEDONALE VERSO IL MAUSOLEO DUCALE E IL PARCO DELLA CESANA GIUSTO IMPEGNO N.1274 STATO FINALE	24801	3479		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	12/06/2025	3080	4.022,79	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 925500037352 del 13/05/2025 Preventivo n. PRV-0000073722 POD IT001E12341772	24802	3675		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	17/06/2025	3190	15.000,00	MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & SNC	SALDO Fatt.n. 158 del 21/05/2025 CIG:B4F7D6B0B7E - CUP:B35B19000450007 - GIUSTO IM. N. 2118 // Ristrutturazione e risanamento impianto sportivo in Via Pablo Neruda, lavori di sistemazione esterna area Bocciodromo Sport e salute	24801	3748		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	26/06/2025	3476	22.204,57	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 21-0-000269 del 12/06/2025	24602	3720		2 Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2025	2	12/05/2025	2451	69.999,88	COMUNE DI URBINO	Impegno per regolazione partita su Fsc in quanto finanziamento liquidato ma revocato perche confluuto sul PNRR	251060	3433		2 Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2025	2	12/05/2025	2452	40.000,00	COMUNE DI URBINO	assunzione impegno per regolarizzazione contabile su FSC in quanto revocato finanziamento gia liquidato perche confluuto su PNRR	251060	3432		2 Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2025	2	03/04/2025	1706	40,6	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE	30350	177		1 Spese correnti	Indennita' di missione e di trasferta
2025	2	09/05/2025	2371	134,32	DIPENDENTI COMUNALI	SPESE TRASFERTE	30350	177		1 Spese correnti	Indennita' di missione e di trasferta
2025	2	17/04/2025	1934	88.751,09	MAC 3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 26/03/2025	251030	3576		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	29/04/2025	2212	48.799,99	FERCA COSTRUZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 05/PA del 25/03/2025	251034	3690		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	29/04/2025	2213	4.799,99	FERCA COSTRUZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 04/PA del 25/03/2025	251034	3690		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	30/04/2025	2312	2.000,00	DE VITA FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 1/1 del 28/03/2025 INCARICO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEGLI INTONACIAFFRESCATI DELL'ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA. LAVORI ESEGUITI NEL 2024.	251030	3576		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	06/05/2025	2325	21.246,08	TECNOGEO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27 del 05/03/2025 Esecuzione indagini geognostiche e geofisiche nell'ambito di:PNRR M5C212.1 PROGETTO "RIGENERAZIONE URBANA" NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGI - CUP B31B21003710001 - Stralcio 3 Realizzazione camminamento lungo S.P. 51 "dell	251036	3605		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	13/05/2025	2495	46.911,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/04/2025 Importo contributo cassa TC04 PNRR: M5C212.1: progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione "RIGENERAZIONE URBANA NUOVA VIABILITÀ E PARCHEGGI" - 1 stralcio	251036	3605		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	04/06/2025	2935	6.124,81	CARBONI SAMANTA	SALDO Fatt.n. 13 del 09/05/2025 PNRR M2C412.1A: servizio relativo all' abbattimento delle alberature fra il parcheggio scuola di Piansevero e via Lumumba	251034	3730		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	05/06/2025	2960	32.864,37	EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23E/2025 del 12/05/2025 OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E REALIZZAZIONE DI DRENAGGI IN LOCALITA' SASSO 1° STRALCIO . STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI IMPONIBILE FATTURA . Fat	251033	3378		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	12/06/2025	3094	27.049,00	EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26E/2025 del 13/05/2025	251034	3741		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3137	191.445,38	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 138/2025 del 19/05/2025 PNRR M2C412.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBINO	251037	3613		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3137	191.445,38	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139/2025 del 19/05/2025 PNRR M2C412.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBI	251037	3613		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3137	191.445,38	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110/2025 del 29/04/2025 PNRR M2C412.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBINO	251037	3613		2 Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	16/06/2025	3138	89.203,22	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139/2025 del 19/05/2025 PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBANI	251037	3613	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3139	31.094,39	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139/2025 del 19/05/2025 PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBANI	251037	3613	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3140	95.244,20	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 139/2025 del 19/05/2025 PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO SS 73 BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URBANO	251037	3613	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	16/06/2025	3141	18.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PNRR M. 5 C. 2 I. 2.1. PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA E PARCHEGGI FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP B31B21003710001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER, ACQUISTO TERRENO IDENT. AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI	251036	3605	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	30/06/2025	3547	80.978,44	MAC 3 SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 03/06/2025 CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO POSTA SOPRA LE ABITAZIONI DI VIA DEL CARMINE E VIA BAROCCI. 4 SAL - GIUSTO IMP.N. 765 CUP: B32J08000040001 CIG: 958258574C	251030	3576	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2025	2	15/04/2025	1874	1.485,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	3488 Canone di locazione della Chiesa dei Carmelitani Scalzi quale destinazione della riproduzione della Tomba di Raffaello a favore dell' Agenzia del Demanio dello Stato. Assunzione impegno di spesa anni 2024 - 2025 - 2026	410401	3488	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	23/04/2025	2148	4.401,00	CAMERINI MARCO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM 2025 E CANONE 2 TRIM. 2025	240401	3435	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	23/04/2025	2148	4.401,00	MERLI ANDREA	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM. 2025 E CANONE 2 TRIM 2025	240401	3435	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	23/04/2025	2148	4.401,00	MERLI STEFANO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI - ADEGUAMENTO ISTAT 1 TRIM. 2025 E CANONE 2 TRIM 2025	240401	3435	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	29/04/2025	2265	3.050,00	PORTA LAVAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 01/04/2025 Si emette fattura per la quota parte si servizi comuni relativi al C.C. CONSORZIO Via SS Bocca Trabaria Sud - Locale contraddistinto al Foglio 167, particella 467 sub. 30. Quota condominio anno 2025	500401	3499	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	07/05/2025	2331	3.681,96	PORTA LAVAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 01/04/2025	500401	3498	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	08/05/2025	2358	1.445,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	ACCONTO Fatt.n. 3/64 del 10/04/2025	91401	3593	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	09/06/2025	3039	8.500,00	CONDOMINIO "ODDI 14"	3436 SPESE CONDOMINIALI SCUOLA MATERNA ODDI	240401	3436	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	09/06/2025	3040	3.728,33	CONDOMINIO "ODDI 14"	PAGAMENTO PERIODO FINO AL 31/03/2025	240401	3436	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	17/06/2025	3180	3.377,93	CONDOMINIO LA PINETA A/3 A/4 B/3 (AMMINISTRATORE PIERMATTEI ELENA)	1718 QUOTE CONDOMINIALI	91401	1718	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3226	1.160,48	ROMAGNOLI ROBERTO	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN LOC. PIEVE DI CAGNA DI PROPRIETA DEL SIG. ROMAGNOLI ROBERTO - FITTO PASSIVO	91401	3109	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3230	1.511,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 6/64 del 13/05/2025	91401	3593	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3231	1.511,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	SALDO Fatt.n. 10/64 del 16/05/2025	91401	3593	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3232	1.592,67	CECCAROLI ANNA MARIA	2487 AFFITTO TERRENO IN LOCALITA SCHIETI PER UTILIZZO A PARCHEGGIO FITTO PASSIVO	530401	2487	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3233	4.414,00	BALDUCCI GIUSEPPE	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA DEI SIG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO	91401	2781	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3235	4.414,00	BALDUCCI LUCIANO	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA DEI SIG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO	91401	2781	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3237	4.414,00	BALDUCCI FRANCO	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA DEI SIG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO	91401	2781	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2025	2	19/06/2025	3239	7.000,00	DE ANGELIS GIUSEPPE	Canone annuo di affitto del terreno sito in Urbino (PU) in Loc. Pian dei Canonici, presso la Croce dei Missionari, condotto in locazione dal Comune di Urbino e di proprieta dei Sig.ri De Angelis Giuseppe, De Angelis Dino e De Angelis R	530401	2341	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	13/05/2025	2509	1.573,80	SCHINDLER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3454548966 del 22/04/2025 SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO COMPLETO INSTALLAZIONE SCALETTA IN FOSSA COMPLETA DI CONTATTO. Prove e regolazioni finali.	90340	2260		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	13/05/2025	2510	183	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3454548966 del 22/04/2025 SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO COMPLETO INSTALLAZIONE SCALETTA IN FOSSA COMPLETA DI CONTATTO. Prove e regolazioni finali.	90340	2260		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	30/05/2025	2888	450,51	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3348130010 del 30/04/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione pe	90340	2260		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	30/06/2025	3562	450,51	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3348132548 del 05/06/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	90340	2260		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	07/04/2025	1791	387,5	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 56 del 07/03/2025 Fattura Cliente	30303	2603		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	07/04/2025	1792	3.000,00	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 56 del 07/03/2025 Fattura Cliente	210303	2607		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	07/04/2025	1793	77,04	AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 56 del 07/03/2025 Fattura Cliente	330303	2608		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	08/04/2025	1826	166,2	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 8/a del 11/03/2025	550303	2611		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	09/04/2025	1835	1.340,99	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 7/a del 10/03/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	09/04/2025	1846	1.617,76	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 9/a del 12/03/2025	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	09/04/2025	1847	1.218,35	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2025 11/a del 13/03/2025	550303	2611		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	09/04/2025	1848	1.363,17	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 11/a del 13/03/2025	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	17/04/2025	1938	829,65	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 16/a del 18/03/2025	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	17/04/2025	1939	2.276,90	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 13/a del 18/03/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	17/04/2025	1939	2.276,90	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 15/a del 18/03/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	17/04/2025	1939	2.276,90	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 14/a del 18/03/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	29/04/2025	2218	583,96	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 22/a del 25/03/2025	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	07/05/2025	2349	1.922,96	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 81 del 09/04/2025 Fattura Cliente	330303	2608		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	07/05/2025	2350	4.277,28	AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 81 del 09/04/2025 Fattura Cliente	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	09/05/2025	2365	236,75	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 24/a del 10/04/2025 EUROCARGO IVECO 135E18 * CY595PA Km : 151.856 RACCORDO RACCORDO TUBO IDRAULICO R2 3/8 BUSSOLA MATERIALE CONSUMO PARASPRUZZO (Netto) SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO, SISTEMAZIONE	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	12/06/2025	3099	588,49	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 25/a del 13/05/2025 DAILY * CV048EY Km : 199.118 LAMPADA H1 24V LAMPADA 12V 24W LAMPADA H4 12V IDROGUIDA RIVALSA SPESE SPEDIZIONE RICAMBI OLIO ROSSO IDROGUIDA MATERIALE CONSUMO SMALTIMENTO RIFIUTI LAVORO PER CONTROLLO LUCI	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	12/06/2025	3104	690,39	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 26/a del 15/05/2025 IVECO 240.36 * PS436678 Km : 471.587 PROVA FRENI E GIOCHI ASSI RACCORDO ARIA VALVOLA SPURGO CONDENSA SERBATOIO MEMBRANA FRENO INGRASSAGGIO INTERRUOTORE STOP LAMPADA 24V 5W LAMPADA 24V 21W GEMMA PER FAN.	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	16/06/2025	3149	4.500,00	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 123 del 16/05/2025 Fattura Cliente	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	16/06/2025	3150	800	AUTO 3 S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 123 del 16/05/2025 Fattura Cliente	690303	2614		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	16/06/2025	3151	746,97	AUTO 3 S.N.C.	SALDO Fatt.n. 123 del 16/05/2025 Fattura Cliente	280303	3266		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	17/06/2025	3172	292,09	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 28/a del 19/05/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	19/06/2025	3224	103,4	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 29/a del 27/05/2025 LAND ROVER * ZA956RE Km : 34.670 CIG. B36E4C4729 - LOTTO 2 PROVA FRENI E GIOCHI ASSI Spese Pratica Revisione : PREST. ACCES. REVISIONE RECUPERO SPESE ANT. ESENTI	550303	2611		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	25/06/2025	3435	948,9	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 30/a del 29/05/2025	510303	2610		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	27/06/2025	3509	140,3	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0130482 del 28/05/2025 FIAT PANDA 4X4 ER569LT DETERMINA 118/2025 DEL 09/05/2025 CIG B6C983FEC6 Esigibilita' IVA: S (Sciss	110303	2606		1 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	29/04/2025	2237	6,1	Aruba Business Srl	SALDO Fatt.n. 25PAMS0000307 del 26/03/2025 Attivazione Casella PEC llorenzoni.comuneurbino@pec.it Rif. Ord.Cli. ORD012025076235 del 26/03/2025 Impegno di spesa: 1887/2024 assunto con Determina Settore Affari > Generali - Protocollo - Archivio n. 112	30205	3020		1 Spese correnti	Materiale informatico
2025	2	27/06/2025	3511	1.406,66	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 79/PA del 21/05/2025	150201	2876		1 Spese correnti	Materiale informatico
2025	2	29/04/2025	2242	172,02	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 46/PA del 27/03/2025	120402	2635		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2243	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 27/03/2025	120402	2635		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2244	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 47/PA del 27/03/2025	80402	2719		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2245	435,54	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 27/03/2025	30402	2632		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2246	197,64	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 48/PA del 27/03/2025	60402	2633		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2247	188,55	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 27/03/2025	110402	2634		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2248	544,19	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 27/03/2025	210402	2636		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2249	174,44	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 27/03/2025	320402	2637		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2250	726,67	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 27/03/2025	570402	2638		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2251	135,42	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 27/03/2025	120402	2635		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	29/04/2025	2255	222,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010950435 del 31/03/2025 Aff.dir.exF29 L3(60)-12 mesi	500402	2631		1 Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	12/06/2025	3105	419,2	LEASYS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0000202430062333 del 05/12/2024 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430062333 del 05/12/2024 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530002046 del 07/01/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530007063 del 05/02/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530012075 del 05/03/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530017601 del 04/04/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	12/06/2025	3106	2.581,28	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530022188 del 06/05/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	30/06/2025	3563	500,08	LEASYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530027119 del 05/06/2025	690402	3408		1 Spese correnti	Noleggi di mezzi di trasporto
2025	2	19/06/2025	3223	5.968,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 50 del 26/05/2025 Saldo per lavori di sistemazione della ventaglia presso la chiesa di San Francesco di Urbino	209026	3708		2 Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
2025	2	19/06/2025	3223	5.968,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 46 del 23/05/2025 Lavori di sistemazione della ventaglia presso la chiesa di San Francesco di Urbino	209026	3708		2 Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
2025	2	19/06/2025	3223	5.968,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 47 del 23/05/2025 Lavori di sistemazione della ventaglia presso la chiesa di San Francesco di Urbino	209026	3708		2 Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
2025	2	19/06/2025	3223	5.968,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 48 del 23/05/2025 Saldo per lavori di sistemazione della ventaglia presso la chiesa di San Francesco di Urbino	209026	3708		2 Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
2025	2	19/06/2025	3223	5.968,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 51 del 26/05/2025 Saldo per lavori di sistemazione della ventaglia presso la chiesa di San Francesco di Urbino	209026	3708		2 Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
2025	2	03/04/2025	1703	47.575,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2025	2	03/04/2025	1704	7.196,40	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI	10339	1822		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2025	2	09/05/2025	2368	47.575,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2025	2	06/06/2025	2966	47.575,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2025	2	22/04/2025	1955	2.476,50	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A. - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1956	2.222,58	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A. - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1957	503,13	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS TFS - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1958	531,48	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS TFR - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1959	8,07	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	22/04/2025	1960	26,28	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1961	23,58	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1962	3.302,00	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A. - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1963	708,64	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS TFR - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	22/04/2025	1964	35,04	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2646	740,86	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A. - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2647	825,5	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A. - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2648	171,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS TFR - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2649	167,71	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS TFS - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2650	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2651	7,86	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO - SIROTTI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2652	8,76	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO - VETRI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2653	3.261,22	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS - FEDRIGUCCI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2654	5.371,70	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS - FEDRIGUCCI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	26/05/2025	2655	2.011,08	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS - FEDRIGUCCI	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	09/06/2025	3046	103,65	PRIVACY365 ITALIA S.R.L.	346 Rimborso datori di lavoro per assenze dal servizio di amministratori comunali	10339	346		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	09/06/2025	3047	222,85	PRIVACY365 ITALIA S.R.L.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	10/06/2025	3066	1.549,98	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	Aspettative Assessori - Contribuzione Fedeli Francesca - contributi figurativi GEN. - GIU. 2025 (6 MESI)	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	10/06/2025	3067	1.549,98	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	Aspettative Assessori - Contribuzione Volponi Giulia	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	23/06/2025	3253	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	23/06/2025	3254	338,87	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708	F24EP ENPAS	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	23/06/2025	3255	2,69	C.P.D.E.L.	F24EP ENPDEP	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	23/06/2025	3256	16,62	INPDAP - FONDO CREDITO	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	23/06/2025	3257	1.367,84	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS	10339	3598		1 Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2025	2	07/04/2025	1786	200,38	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625007806 del 05/03/2025 Uff.URBINO CORTILE COLLEGIO RAFFAELLO PER.27-02-2025-27-02-2025 Ballo SM 030543220250	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	07/04/2025	1786	200,38	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625007805 del 05/03/2025 Uff.URBINO CORTILE COLLEGIO RAFFAELLO PER.27-02-2025-28-02-2025 Ballo SM 030543220250	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	09/04/2025	1836	1.220,00	RADIO STUDIO PIU' SRL	SALDO Fatt.n. 99 del 10/03/2025	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	09/04/2025	1837	1.439,60	SPINACI SIMONE	SALDO Fatt.n. 7 del 10/03/2025 Animazione Carnevale per bambini	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	11/04/2025	1866	2.928,00	SPALLACCI PIETRO	SALDO Fatt.n. 1/A del 14/03/2025 SERVIZIO AUDIO LUCI PER GLI EVENTI DI CARNEVALE DEL COMUNE DI URBINO	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	11/04/2025	1867	268,4	PJ INVESTIGATION SRL	SALDO Fatt.n. 83/001 del 14/03/2025 SERVIZIO DI SICUREZZA	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	16/04/2025	1905	250	PATRIGNANI ENEA	Organizzazione carnevale cittadino - affidamento servizi e concessione contributi. Assunzione impegni di spesa - Signor Enea Patrignani	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	16/04/2025	1906	300	CECCAROLI NICOLA	Organizzazione carnevale cittadino - affidamento servizi e concessione contributi. Assunzione impegni di spesa - Signor Nicola Ceccaroli	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	16/04/2025	1907	250	CECCAROLI MATTEO	Organizzazione carnevale cittadino - affidamento servizi e concessione contributi. Assunzione impegni di spesa - Signor Matteo Ceccaroli	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	28/04/2025	2187	443,27	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625009504 del 19/03/2025 Uff.URBINO CENTRO STORICO PER.08-03-2025-09-03-2025 Ballo SM 030543220250	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	29/04/2025	2253	400	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_25 del 28/03/2025 ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI URBINO - esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. e da bollo ai sensi dell'art.82 c. 5 D. Lgs 117/2017	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	28/05/2025	2869	541,68	PJ INVESTIGATION SRL	SALDO Fatt.n. 117/001 del 28/04/2025 SERVIZIO DI SICUREZZA PER LA FESTA AFTER PASQUA	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	30/05/2025	2903	102,48	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 64 del 30/04/2025 DDT n. 118 del 16/04/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 - RICORRENZA 25 APRILE 2025	160356	2464		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	30/05/2025	2905	846,8	LE MARGHERITE DI TONTINI MARGHERITA	SALDO Fatt.n. 17 del 30/04/2025 fiori per fioriere corone di alloro	160356	2464		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	30/05/2025	2907	109,8	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 884/V0 del 30/04/2025	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	04/06/2025	2918	444,08	SERAFINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 145 del 05/05/2025 Redazione Piano Sicurezza Festa After Pasqua	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	10/06/2025	3070	205	CONTENTO VALENTINA - PSICOLOGA	SALDO Fatt.n. 2/002 del 15/05/2025	431356	1594		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	18/06/2025	3196	165	SANTI ANDREA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO URBINO E CLUB IDDU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA PASQUA. IMPEGNI DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DI PASQUA DENOMINATA AFTER 19 APRILE 2025 PRESSO CORTILE DEL COLLEG	490356	2834		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	18/06/2025	3204	500	SCARAMUZZINO FRANCESCO	NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2025.IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI PROFESSIONISTI	431356	1049		1 Spese correnti	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2025	2	13/05/2025	2490	7.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI	ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/03/2025 Comune di Urbino / Bucarini ed altri - Corte di Appello di Ancona R.G. n. 994/2022 - CIG: B0595F0736 - Determina n. 24 del 01/03/2023	30330	1048		1 Spese correnti	Patrocinio legale
2025	2	13/05/2025	2491	7.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI	ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/03/2025 Comune di Urbino / Bucarini ed altri - Corte di Appello di Ancona R.G. n. 994/2022 - CIG: B0595F0736 - Determina n. 24 del 01/03/2023	110330	1771		1 Spese correnti	Patrocinio legale
2025	2	13/05/2025	2492	128,75	STUDIO LEGALE GALVANI	ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/03/2025 Comune di Urbino / Bucarini ed altri - Corte di Appello di Ancona R.G. n. 994/2022 - CIG: B0595F0736 - Determina n. 24 del 01/03/2023	115330	3089		1 Spese correnti	Patrocinio legale
2025	2	13/05/2025	2493	550	STUDIO LEGALE GALVANI	SALDO Fatt.n. 32 del 28/03/2025 Comune di Urbino / Bucarini ed altri - Corte di Appello di Ancona R.G. n. 994/2022 - CIG: B0595F0736 - Determina n. 24 del 01/03/2023	30330	1048		1 Spese correnti	Patrocinio legale
2025	2	25/06/2025	3448	5.092,89	SEVERI VALENTINO	SALDO Fatt.n. 66 del 29/05/2025 Comune di Urbino - Buta 3	110330	1771		1 Spese correnti	Patrocinio legale
2025	2	29/04/2025	2239	4.128,48	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 42/PA del 27/03/2025	215050	2277		2 Spese in conto capitale	Postazioni di lavoro
2025	2	14/05/2025	2524	255,01	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	190315	445		1 Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	23/05/2025	2601	48,89	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	190315	445		1 Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi
2025	2	04/06/2025	2914	10	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	190315	3270		1 Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi
2025	2	12/05/2025	2453	309,93	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE E VARIAZIONE/APPENDICE PER POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	90315	446		1 Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili
2025	2	04/06/2025	2915	13,02	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMIO A REGOLAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	90315	446		1 Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili
2025	2	29/04/2025	2236	1.352,00	CELNETWORK SRL	SALDO Fatt.n. 637 del 31/03/2025 SETTORE FINANZIARIO - DOTT. COLONNELLI Det. n. 20 del 18/02/2025 - Impegno n. 299 annualità 2025/2026/2027 - CIG: B5AEC866B6 PORTALE PAWEB AREA AFFARI GENERALI periodo marzo 2025 - marzo 2026	30215	399		1 Spese correnti	Pubblicazioni
2025	2	12/06/2025	3109	624	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/250012290 del 16/05/2025 FORMULA-FORMULAPRESS FULL	30215	399		1 Spese correnti	Pubblicazioni
2025	2	12/06/2025	3110	332	S.E.P.E.L. SAS SI S.LOMBARDINI E C.	ACCONTO Fatt.n. 1211 del 21/05/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	120215	3568		1 Spese correnti	Pubblicazioni
2025	2	12/06/2025	3111	68	S.E.P.E.L. SAS SI S.LOMBARDINI E C.	SALDO Fatt.n. 1211 del 21/05/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	30215	399		1 Spese correnti	Pubblicazioni
2025	2	22/04/2025	2143	200	UNCHEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - Uncem	190502	2617		1 Spese correnti	Quote di associazioni
2025	2	29/04/2025	2214	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 24/03/2025	500502	3379		1 Spese correnti	Quote di associazioni
2025	2	17/06/2025	3175	1.800,00	ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	560502	2618		1 Spese correnti	Quote di associazioni
2025	2	29/04/2025	2231	8.816,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32517315 del 31/03/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2025 INTEGRAZIONE CANONE DI PULIZIA - PALAZZO BORGHİ FORNITURA MATERIALE ECONOMALE EFFETT	190320	2		1 Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	29/04/2025	2278	244	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32517316 del 31/03/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2025 CODICE CIG: B2A7581E05 UBICAZIONE: P. AMM. COMUNE DI	190320	2		1 Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	30/05/2025	2883	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32522185 del 30/04/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2025 INTEGRAZIONE CANONE DI PULIZIA - PALAZZO BORGHİ INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FOR	190320	2		1 Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	27/06/2025	3518	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32528234 del 31/05/2025	190320	2		1 Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 2H25001368 del 20/03/2025 Marzo 2025	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 2H25001904 del 22/04/2025 Aprile 2025	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00113726 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114861 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115624 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114386 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114426 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114581 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114708 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115985 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114664 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115382 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114315 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114349 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114815 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00116165 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114765 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00113989 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115527 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115427 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114087 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114094 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	28/05/2025	2857	4.900,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	ACCONTO Fatt.n. 4220525800017436 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	150320	3675		1 Spese correnti	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2025	2	30/06/2025	3552	4.010,14	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 1646/1 del 30/05/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	1008		1 Spese correnti	Servizi di sicurezza
2025	2	29/04/2025	2283	76,86	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100028101 del 31/03/2025 PATTUGLIAMENTO STANDARD PATTUGLIAMENTO STANDARD PATTUGLIAMENTO STANDARD	90356	429		1 Spese correnti	Servizi di sorveglianza e custodia
2025	2	26/05/2025	2824	16.664,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 36/03 del 30/04/2025	450320	3230		1 Spese correnti	Servizi di sorveglianza e custodia
2025	2	04/06/2025	2912	448,41	GARAGE JOLLY SRL	RIMBORSO DELLE SPESE RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	210320	321		1 Spese correnti	Servizi di sorveglianza e custodia
2025	2	25/06/2025	3462	4.166,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44/03 del 30/05/2025	450320	3230		1 Spese correnti	Servizi di sorveglianza e custodia
2025	2	20/05/2025	2569	2.100,00	CRAWFORD & COMPANY ITALIA S.R.L.	RIMBORSO FRANCHIGIE IN FAVORE DI XL INSURANCE COMPANY SE - SINISTRI ANNO 2023 E 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	180801	3080		1 Spese correnti	Spese per risarcimento danni
2025	2	16/04/2025	1901	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL	SPESE POSTALI 2025 - IMA BM9J - COMUNE DI URBINO	20328	369		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2163	614,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10383/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2164	336,76	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10385/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2165	32,94	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10387/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2166	82,94	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10389/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2167	277,52	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 10391/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2169	63,22	NIVI SPA	ACCONTO Fatt.n. 11376/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	24/04/2025	2172	320,66	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11372/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355		1 Spese correnti	Spese postali
2025	2	16/06/2025	3146	896,7	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/20 del 16/05/2025	90356	2800		1 Spese correnti	Stampa e rilegatura
2025	2	04/04/2025	1772	542,9	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02756/S del 07/03/2025	130201	2381		1 Spese correnti	Stampati specialistici

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	17/04/2025	1937	1.000,00	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI	SALDO Fatt.n. 217/P del 17/03/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	120201	3680	1	Spese correnti	Stampati specialistici
2025	2	25/06/2025	3445	34,07	CRISANTI SABINA CARTOLERIA	SALDO Fatt.n. 16 del 23/05/2025 DET.SETTORE 52 26.05.2025 BILANCIO ANNUALITA 2025	260201	2685	1	Spese correnti	Stampati specialistici
2025	2	13/05/2025	2515	439,95	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 83/6 del 10/04/2025 IBAN: IT05L0870068701000000082208	215050	2277	2	Spese in conto capitale	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2025	2	08/04/2025	1817	19,91	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0003616 del 28/02/2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	08/04/2025	1818	1.490,44	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0003614 del 28/02/2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039274 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038884 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038885 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038456 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038496 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038687 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038830 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1854	905,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039204 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039379 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038769 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039052 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039244 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038768 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038910 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038860 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1855	1.120,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039878 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040501 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040334 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038573 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039761 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039755 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039522 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039059 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1856	1.219,28	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800005536 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039022 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040075 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039991 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039785 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038669 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039643 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039123 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1857	2.514,22	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800005684 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 2H25000833 del 20/02/2025 Febbraio 2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040771 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038958 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040135 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040020 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040264 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038947 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00039126 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00040056 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	11/04/2025	1858	1.887,10	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00038517 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	2209	393,08	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0008749 del 31/03/2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2860	351,1	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114559 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250420001721 del 16/04/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00039344 DEL 2B BIMESTRE 2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 6820250420003018 del 29/04/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8M00113687 DEL 3B BIMESTRE 2025	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00116109 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00116046 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00116117 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2861	729,26	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800017432 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00116038 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115485 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114840 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00113714 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00113719 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00113700 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2862	537,52	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114488 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114169 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115133 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115766 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114833 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115536 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115847 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/05/2025	2863	864,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00114770 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	30310	8	1	Spese correnti	Telefonia fissa
2025	2	28/04/2025	2191	8,22	ZEFIRO NET SUBENTRANTE A WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2025A000005272 del 21/03/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/04/2025	2192	181,15	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AR00920091 del 21/03/2025 scissione pagamenti	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/05/2025	2858	4,79	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800017436 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/05/2025	2859	378,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	ACCONTO Fatt.n. 8M00114559 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/05/2025	2859	378,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00115996 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/05/2025	2864	20,02	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0012091 del 30/04/2025	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	28/05/2025	2865	1.496,80	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0012092 del 30/04/2025	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile
2025	2	18/06/2025	3214	180,76	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AR01620794 del 22/05/2025 scissione pagamenti	10310	2509	1	Spese correnti	Telefonia mobile

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	09/06/2025	3056	23.184,00	A.T.A. RIFIUTI PU - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO DELL'ATO 1 - PESARO URBINO	Pagamento quota annuale costi di funzionamento dell'Assemblea Territoriale dAmbito n. 1 Pesaro e Urbino - annualita 2025	645501	3586		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	16/04/2025	1896	80.000,00	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	Affidamento ad A.M.A.T. della gestione in forma congiunta e coordinata delle attività presso il Teatro Sanzio per il periodo 01.11.2024 - 31.12.2025	430505	2512		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	16/04/2025	1898	10.000,00	CAI - CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONTEFELTRO	PROGETTO UNESCO VIENI URBINO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI UNESCO - APPROVAZIONE PROGETTO E COMPUTO METRICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PER 4 SENTIERI ESCURSIONISTICI E CICLO-PEDONALI NEL TERRITORIO DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE P	500505	3755		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	16/04/2025	1899	5.000,00	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)	3755 - APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON I.S.I.A. DI URBINO PER CREAZIONE NUOVO CARATTERE TIPOGRAFICO PER LA SEGNALETICA TURISTICA DEL CENTRO STORICO E LA COMUNICAZIONE TURISTICA ISTITUZIONALE	500505	3755		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	16/04/2025	1900	500	LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "LAURANA-BALDI"	Organizzazione carnevale cittadino - affidamento servizi e concessione contributi. Assunzione impegni di spesa - Liceo Laurana Baldi	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	29/04/2025	2291	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA	Festival Urbino e le Citta del Libro - Urbino, 9 - 11 maggio 2025. Concessione contributo all'Associazione Practica e compartecipazione in servizi. Assunzione impegni di spesa e liquidazione di parte del contributo	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	09/06/2025	3041	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO URBINO E CLUB IDDU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA PASQUA. IMPEGNI DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA FESTA DI PASQUA DENOMINATA AFTER 19 APRILE 2025 PRESSO CORTILE DEL COLLEG	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	09/06/2025	3042	500	CLUB IDDU APS - SEDE LEGALE C/O CENTRO CIVICO "GOLEM"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO URBINO E CLUB IDDU PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA PASQUA. IMPEGNI DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA FESTA DI PASQUA DENOMINATA AFTER 19 APRILE 2025 PRESSO CORTILE DEL COLLEG	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	24/06/2025	3432	15.000,00	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO	CONVENZIONE CON ACCADEMIA DELLA CAPPELLA MUSICALE SS. SACRAMENTO DI URBINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	430505	2952		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	25/06/2025	3449	15.000,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	CONTRIBUTO PER LA 8 EDIZIONE DI URBINO TEATRO URBANO ORGANIZZATO DAL CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA DAL 30 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2025 E DEL FESTIVAL PIAZZE LUGLIO - SETTEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL CON	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	25/06/2025	3450	5.000,00	ASSOCIAZIONE URBINOINACQUERELLO	Festival Urbino in Acquerello - Urbino, 1- 18 maggio 2025. Concessione contributo all'Associazione Culturale Urbino in Acquerello e compartecipazione in servizi. Assunzione impegni di spesa .	430505	2362		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	16/04/2025	1902	36.000,00	COMUNE DI URBANIA	RIPARTO CONTRIBUTO RELATIVO AI FONDI DI CUI ALLART. 1 COMMII 797 E SEGUENTI DELLA L. 178/2020 ANNUALITA 2023 -LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI URBANIA	685501	3724		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	24/04/2025	2160	12.482,54	COMUNE DI URBINO	RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLATS 4 DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 - DGR 1771/2024, ANNUALITA 2024, PER SERVIZI IN FAVORE DI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI URBINO - (DA RE	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	24/04/2025	2161	23.639,13	COMUNE DI FERMIGNANO	RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLATS 4 DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 - DGR 1771/2024, ANNUALITA 2024, PER SERVIZI IN FAVORE DI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CUP: B91H24000450001COM	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	24/04/2025	2161	23.639,13	COMUNE DI PETRIANO	RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLATS 4 DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 - DGR 1771/2024, ANNUALITA 2024, PER SERVIZI IN FAVORE DI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CUP: B91H24000450001COM	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	24/04/2025	2161	23.639,13	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLATS 4 DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 - DGR 1771/2024, ANNUALITA 2024, PER SERVIZI IN FAVORE DI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CUP: B91H24000450001COM	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	24/04/2025	2161	23.639,13	COMUNE DI URBANIA	RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLATS 4 DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 - DGR 1771/2024, ANNUALITA 2024, PER SERVIZI IN FAVORE DI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CUP: B91H24000450001COM	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	12/05/2025	2456	28.137,17	COMUNE DI FERMIGNANO	2377 L. 112/2016 - DGR 1621/2022 - PROGETTO DOPO DI NOI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE: APPROVAZIONE ACCORDO CON VALIDITA 01.01.2024-31.12.2024 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	12/05/2025	2457	22.375,88	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	2377 L. 112/2016 - DGR 1621/2022 - PROGETTO DOPO DI NOI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE: APPROVAZIONE ACCORDO CON VALIDITA 01.01.2024-31.12.2024 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	28/05/2025	2867	9.509,04	COMUNE DI PETRIANO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI URBINO E PETRIANO - RIPARTIZIONE DELLE SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVENTI ANNO 2024	210501	3447		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	28/05/2025	2868	9.530,76	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI URBINO E MONTECALVO IN FOGLIA - RIPARTIZIONE DELLE SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVENTI ANNO 2024	210501	3447		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	09/04/2025	1849	2.000,00	ASSOCIAZ. SPORTIVA TIRO A VOLO MONTEFELTRO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE T.A.V. MONTEFELTRO	490505	1938		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	16/04/2025	1903	5.000,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE" APS	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE C.E.A. DI URBINO CON CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CESANE APS - IMPEGNO DI SPESA 2025	390505	2261		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	22/04/2025	2144	1.347,48	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI - SIG.RA Q. I. periodo gennaio-febbraio 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	22/04/2025	2145	2.636,40	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI - SIG.RA C. L. periodo GEN/FEB/MAR. 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	15/05/2025	2531	1.347,48	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	15/05/2025	2532	878,8	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025 - sig.ra C. L. periodo aprile 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3038	5.000,00	L'ARCA DI NOE'- ASSOCIAZIONE	3079 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI URBINO E LASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LARCA DI NOE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELL'OASI FELINA DI MONDOLCE.PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA	620505	3079		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3045	2.500,00	A.S. CICLO DUCALE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL ASD CICLO DUCALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2025	490505	1938		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3058	6.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA A NIZZA	PROGETTO 10 COMUNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025	500505	1939		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3061	673,74	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3062	878,8	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/06/2025	3063	3.150,00	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	V. L. periodo gen-feb-mar-apr. 2025 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	23/04/2025	2157	2.255,66	REGIONE MARCHE	DECRETO SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO REGIONE MARCHE N. 59 DEL 27.03.2025 - PROVVEDIMENTI NECESSARI	685501	2377		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2025	2	29/04/2025	2232	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI SASSOCORVARO AUDITORE/MONTECALVO IN FOGLIA/TAVOLETO A.S. 2024/2025 SERVIZI PAR. 2.1-2.2-2.3 CAPITOLATO RATA 6 DI 10 MARZO 2025 CIG 815199356F CIG DERIVATO A00457D8C3	280320	3429		1 Spese correnti	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2025	2	27/05/2025	2848	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100PA del 30/04/2025	280320	3429		1 Spese correnti	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2025	2	27/06/2025	3528	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 136PA del 30/05/2025	280320	3429		1 Spese correnti	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2025	2	14/04/2025	1871	161,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	14/04/2025	1872	167,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	22/04/2025	2140	194	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	29/04/2025	2293	1.620,67	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN-20250416001A000000006509 139743113049329602 2025-04-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 1991 -R. 1991 del 22/04/2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	29/04/2025	2295	5.871,90	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN-20250416001A000000006505 139743113049329602 2025-04-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 1910 -R. 1910 del 17/04/2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	19/05/2025	2560	159,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	27/05/2025	2834	2.009,80	URBINO SERVIZI S.P.A.	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491		1 Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Dati Sui Pagamenti II Trimestre 2025

Anno	Trim.	Data Mand.	Numero	Importo	Ragione Sociale	Causale	Capitolo	Articolo	Titolo	Titolo Spesa	Descr.Liv.V
2025	2	27/05/2025	2835	2.449,77	URBINO SERVIZI S.P.A.	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	27/05/2025	2836	184,71	URBINO SERVIZI S.P.A.	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3052	252,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3054	246,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3055	257,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3057	42,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3059	42,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	09/06/2025	3060	46,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	20/06/2025	3243	31	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	25/06/2025	3446	116	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	26/06/2025	3487	124,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	26/06/2025	3488	32,5	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	26/06/2025	3504	2.389,71	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN-20250616001A000000006700 139743113049329602 2025-06-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 2897 -R. 2897 del 17/06/2025)	60702	491	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	13/05/2025	2505	183,61	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 60/02 del 16/04/2025 /D RIF. DETERMINAZIONE NR. 100 DEL 10/04/2025 /D IMPEGNO NR. 529/2025 SPAINDYDANICA SCARPA INDY DANICA S3 ESD GR/FX FORMACMKXVW GILET A.V. SUPERVISUAL MAN AR/GIALL /D D.L. N.196 DEL 30-06-2003 Tutela /D della priva	90201	2171	1	Spese correnti	Vestiaro
2025	2	30/06/2025	3549	2.291,95	Emervol S.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_25 del 10/06/2025	210216	571	1	Spese correnti	Vestiaro