

Anno	Trimestre	Data	Num. Mandato	Causale	Capitolo	Articolo	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2025	4	02/10/2025	5273	ACCONTO Fatt.n. 10 /PA del 31/07/2025 Fattura Cliente	660220	1108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	548,06	MES S.N.C DI REGINI G. & V.
2025	4	02/10/2025	5274	SALDO Fatt.n. 10 /PA del 31/07/2025 Fattura Cliente	260220	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	790,13	MES S.N.C DI REGINI G. & V.
2025	4	02/10/2025	5275	SALDO Fatt.n. 1492/V0 del 30/06/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,60	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2025	4	02/10/2025	5276	SALDO Fatt.n. 13/P del 30/06/2025 FATTURA DI VENDITA PA	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5280	SALDO Fatt.n. 1000/07 del 31/08/2025 CIG B5B45562AF3 DET. N.1884 DEL 28/02/2025 SERVIZIO GESTIONE LUDOTECHE OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	03/10/2025	5281	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 31/08/2025 Rassegna stampa prima trance 2025 Imposta bollo	160356	3681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	717,00	SANTINELLI CIRO
2025	4	03/10/2025	5282	ACCONTO Fatt.n. 15/P del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA PA	240357	3503	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5283	ACCONTO Fatt.n. 15/P del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA PA	260357	3504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5284	ACCONTO Fatt.n. 15/P del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA PA	270220	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5285	ACCONTO Fatt.n. 15/P del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA PA	800220	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,19	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5286	SALDO Fatt.n. 15/P del 31/08/2025 FATTURA DI VENDITA PA	550220	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	03/10/2025	5287	SALDO Fatt.n. 18 del 04/09/2025 TERZO SFALCIO ERBA AREA CA'LANCIARINO	280220	3262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MARCOLINI MARCO
2025	4	03/10/2025	5288	SALDO Fatt.n. 57PA/2025 del 31/08/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,68	ROCKOLORS SRL
2025	4	03/10/2025	5289	SALDO Fatt.n. 98 del 25/08/2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	PROLOCO FANUM FORTUNAE ETS APS
2025	4	03/10/2025	5290	SALDO Fatt.n. 32543769 del 31/08/2025	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.
2025	4	03/10/2025	5291	SALDO Fatt.n. 1/112 del 31/08/2025	110210	130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,45	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2025	4	03/10/2025	5292	SALDO Fatt.n. 20209/16/10 del 04/09/2025 CARICAMENTO FATTURE 2024- ass.ne cloud	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.864,96	HALLEY INFORMATICA SRL

2025	4	03/10/2025	5293	SALDO Fatt.n. 0000202530041653 del 04/09/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,08	LEASYS S.P.A.
2025	4	03/10/2025	5294	SALDO Fatt.n. 557/2 del 31/08/2025 Presenza nucleo Ciaroni presso alloggio sociale	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2025	4	03/10/2025	5295	SALDO Fatt.n. 73/02 del 29/08/2025	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.016,25	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2025	4	06/10/2025	5299	SALDO Fatt.n. 1/1984 del 29/08/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.603,75	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	06/10/2025	5303	SALDO Fatt.n. 17/19/2a del 06/10/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM N. 1/1984 DEL 29.08.2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.452,83	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	06/10/2025	5306	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UFF - URBINO FOOD FUSION IL 25-27 LUGLIO 2025 IN COLLABORAZIONE CON CNA, CAMERA DI COMMERCIO MARCHE PESARO, RISTORANTI E ARTIGIANI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI : FATTORI DENIS	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	FATTORI DENIS
2025	4	08/10/2025	5309	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO-URBINO
2025	4	08/10/2025	5312	3488 Canone di locazione della Chiesa dei Carmelitani Scalzi quale destinazione della riproduzione della Tomba di Raffaello a favore dell'Agenzia del Demanio dello Stato. Assunzione impegno di spesa anni 2024 - 2025 - 2026	410401	3488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE
2025	4	08/10/2025	5314	SALDO Fatt.n. 1251/H del 31/08/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2025	4	08/10/2025	5315	SALDO Fatt.n. 1243/16/11 del 29/08/2025 MATERIALE	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	463,60	HALLEY INFORMATICA SRL
2025	4	08/10/2025	5316	SALDO Fatt.n. 51/SSE02 del 31/08/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Giugno 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Giugno 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Giugno 2025 Bollo assolto in modo virtuale - DM 16/	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.852,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO

2025	4	08/10/2025	5317	SALDO Fatt.n. 61/SSE02 del 31/08/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Luglio 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/07/2025 al 31/07/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/07/2025 al 31/07/2025 Bollo assolto in modo vi	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.334,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2025	4	08/10/2025	5317	SALDO Fatt.n. 68/SSE02 del 31/08/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Agosto 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/08/2025 al 31/08/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/08/2025 al 31/08/2025 Bollo assolto in modo vi	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.334,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2025	4	08/10/2025	5318	SALDO Fatt.n. 76 del 08/09/2025	510356	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.710,11	PRETELLI SRL
2025	4	08/10/2025	5319	SALDO Fatt.n. 37/64 del 09/09/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	08/10/2025	5319	SALDO Fatt.n. 38/64 del 09/09/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	08/10/2025	5319	SALDO Fatt.n. 39/64 del 09/09/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.533,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	09/10/2025	5320	SALDO Fatt.n. 864/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A CUP B94H220002220001 DET. N.41 DEL 02/05/2023 DET. N.14 DEL 11/03/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE D	689357	3620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.213,15	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5321	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	686356	3098	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.891,67	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

2025	4	09/10/2025	5322	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.656,67	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5323	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.917,40	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5324	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.837,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5325	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,57	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5326	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.534,63	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

2025	4	09/10/2025	5327	ACCONTO Fatt.n. 862/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DEL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.612,24	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5328	SALDO Fatt.n. 859/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBINO PROGETTO HCP E	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.783,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5328	SALDO Fatt.n. 858/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBINO PROGETTO HCP S	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.783,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5329	SALDO Fatt.n. 860/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A CUP B91H24000230001 DET. N.112 DEL 16/11/2023 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 U	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.533,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5330	SALDO Fatt.n. 861/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBINO PROGETTO DIPEN	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.530,29	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

2025	4	09/10/2025	5331	SALDO Fatt.n. 863/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A CUP B99G23001260002 DET. N.138 DEL 19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 U	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34.348,39	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5332	SALDO Fatt.n. 865/07 del 31/07/2025 MAGGIO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.61 DEL 24/06/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBINO SERVIZIO SOCIAL	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.075,84	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5333	SALDO Fatt.n. 866/07 del 31/07/2025 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.433,10	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/10/2025	5334	SALDO Fatt.n. 42/64 del 09/09/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	09/10/2025	5335	SALDO Fatt.n. 199 del 31/08/2025 Differenze riepilogo iva-righe SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP SUPER SP	330225	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	728,93	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	09/10/2025	5336	SALDO Fatt.n. 294 del 19/09/2025 SERVIZIO DI AFFILATURA N. 14 COLTELLI DELLA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE RIF. NS/PREV. N. 347 DEL 10.09.25 VS/DETERMINAZIONE N. 12/2025 - ART. 2769 CAP: 330220 BILANCIO ANNUALITA' 2025 - CIG:B8384C49CB	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	MATTEUCCI GIUSEPPE- ABRAMO & SNC
2025	4	09/10/2025	5337	SALDO Fatt.n. 59/PA del 10/09/2025	720356	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.180,00	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G.& C.
2025	4	09/10/2025	5338	SALDO Fatt.n. 825500491062 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025- 31.08.2025 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 2701	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	649,81	A2A ENERGIA SPA

2025	4	09/10/2025	5342	ACCONTO Fatt.n. 825500492325 del 09/09/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A2A ENERGIA SPA
2025	4	09/10/2025	5343	ACCONTO Fatt.n. 825500492325 del 09/09/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A2A ENERGIA SPA
2025	4	09/10/2025	5344	SALDO Fatt.n. 825500492325 del 09/09/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'US	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.934,65	A2A ENERGIA SPA
2025	4	09/10/2025	5347	ACCONTO Fatt.n. 81/03 del 10/09/2025	650220	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	09/10/2025	5348	SALDO Fatt.n. 81/03 del 10/09/2025	650220	2471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.776,70	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	09/10/2025	5349	SALDO Fatt.n. 2025140005549 del 11/09/2025	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	911,85	ABACO S.P.A.
2025	4	09/10/2025	5350	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/09/2025 FATTURA EMESSA REG.1 SERIE PA	560356	3277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,40	BONCI S.R.L. UNIPERSONALE
2025	4	09/10/2025	5351	SALDO Fatt.n. 3348185152 del 12/09/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,51	SCHINDLER S.P.A.
2025	4	09/10/2025	5353	ACCONTO Fatt.n. 969 del 25/09/2025 Repertorio n. 1770 Raccolta n. 1496 del 25/09/2025 Notaio Fabbri Francesco : COMPRAVENDITA - DETERMINAZIONE N. 137 DEL 30.07.2025 - CIG B7D38C139E	110330	3505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.514,16	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FABBRI-CAMPANILE
2025	4	13/10/2025	5384	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI , 14 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO OCCASIONALE	350356	3634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	PALMAS CLAUDIO
2025	4	13/10/2025	5385	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,69	POSTE ITALIANE SPA

2025	4	14/10/2025	5387	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	14/10/2025	5388	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	14/10/2025	5389	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,41	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	14/10/2025	5390	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,97	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	15/10/2025	5393	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.308,87	CAMERINI MARCO
2025	4	15/10/2025	5394	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.154,44	MERLI STEFANO
2025	4	15/10/2025	5395	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	240401	3435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.154,44	MERLI ANDREA
2025	4	15/10/2025	5396	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 - anno 2025 - 4 trimestre	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,65	CAMERINI MARCO
2025	4	15/10/2025	5397	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 DISTINTI AL CATASTO URBANO AL FG. 163 MAP. 486 SUB. 11. QUALE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE GIA CONCESSA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 22.08.2	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	343,33	MERLI STEFANO
2025	4	15/10/2025	5398	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 - anno 2025 - 4 trimestre	91401	3633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	343,33	MERLI ANDREA
2025	4	17/10/2025	5402	SALDO Fatt.n. 39 del 11/09/2025	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.202,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7808/E del 17/09/2025	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 6999/E del 31/08/2025 recupero crediti	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7809/E del 17/09/2025 recupero crediti	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7323/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA

2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7321/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7320/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7319/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7322/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7318/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7771/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5403	SALDO Fatt.n. 7772/E del 31/08/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,78	NIVI SPA
2025	4	17/10/2025	5404	SALDO Fatt.n. 242500532924 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,89	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	17/10/2025	5405	SALDO Fatt.n. 273 del 18/09/2025 PROC ACQ 1234558 ORDINE 8696013 CIG B832B3A5F7	210216	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.152,48	SIMONE MICHELETTI
2025	4	17/10/2025	5407	ADESIONE ALLA N.U.S.C.A. QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D - ANNO 2025	120502	2616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE
2025	4	17/10/2025	5408	SALDO Fatt.n. 83/PA/2025 del 19/09/2025	350356	3634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,33	ASCAM S.r.l. (a socio unico)
2025	4	17/10/2025	5409	Impegno di spesa. liquidazione diritti di istruttoria pratiche Forestali. L.R. 06/2005 all'Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania	110205	3717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	425,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)
2025	4	17/10/2025	5411	SALDO Fatt.n. 1991/V0 del 31/08/2025	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2025	4	17/10/2025	5413	SALDO Fatt.n. 125 del 16/09/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,60	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM
2025	4	17/10/2025	5414	SALDO Fatt.n. 1380/2025 del 17/09/2025	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ANNAB DIVISE SRL
2025	4	17/10/2025	5415	SALDO Fatt.n. 1625032476 del 17/09/2025 Uff.URBINO BORGO MERCATALE PER.14-09-2025-14-09- 2025 Esecuz. musicali SM	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,63	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

2025	4	17/10/2025	5415	SALDO Fatt.n. 1625032475 del 17/09/2025 Uff.URBINO BORGO MERCATALE PER.14-09-2025-14-09-2025 Esecuz. musicali SM 030543220250	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,63	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2025	4	17/10/2025	5416	SALDO Fatt.n. 453-2025 del 18/09/2025	650356	1756	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.753,87	SERVIZI INNOVATIVI SRL
2025	4	17/10/2025	5417	INTEGRATED TERRITORIAL e URBAN CONSERVATION (ITUC)MANAGING URBAN HERITAGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT realizzazione delle visite conoscitive	560356	3277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE "CLIVO FIORITO"
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500501110 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 3	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500503385 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 0	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500515370 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 185	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500499343 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 238	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500504424 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 554	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5418	SALDO Fatt.n. 825500499822 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 1406	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,13	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5419	SALDO Fatt.n. 825500509696 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04019671 Contatore 000000000000058987 kWh 1150	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.535,04	A2A ENERGIA SPA

2025	4	17/10/2025	5419	SALDO Fatt.n. 825500504306 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 2980	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.535,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5420	SALDO Fatt.n. 825500500407 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04019903 Contatore 000000000000103452 kWh 1543	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,54	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5421	SALDO Fatt.n. 2/C del 17/09/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	17/10/2025	5422	SALDO Fatt.n. 276 del 18/09/2025 Redazione Documentazione Sicurezza evento Festa delle Associazioni	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,52	SERAFINI FRANCESCO
2025	4	17/10/2025	5423	SALDO Fatt.n. 3794 del 18/09/2025 Prestazione di servizi	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.751,16	STEP SRL
2025	4	17/10/2025	5424	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIAPLE ED AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA: fornitura patenti di servizio	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,91	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - ROMA
2025	4	17/10/2025	5425	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/09/2025 ATTIVITA' D' INTERMEDIAZIONE PER L'ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMMOBILE DA DESTINARE AD ACCOGLIERE RAGAZZI CON DISABILITÀ, NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALL'ATS 4 PER LA LINEA DI INVESTIME	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	CENTRITALIA IMMOBILIARE SAS DI SILVESTRI LAURA & C.
2025	4	17/10/2025	5427	ACCONTO Fatt.n. 825500497341 del 15/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 63127	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.347,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5428	SALDO Fatt.n. 825500497341 del 15/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 63127	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.259,70	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5429	SALDO Fatt.n. 825500508942 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04127522 Contatore 0000000000002116284 kWh 0	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,39	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5429	SALDO Fatt.n. 825500502839 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 1827	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,39	A2A ENERGIA SPA

2025	4	17/10/2025	5430	SALDO Fatt.n. 825500505250 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 49	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,75	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5430	SALDO Fatt.n. 825500498754 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 424	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,75	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5430	SALDO Fatt.n. 825500500308 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11489531 Contatore 000000000000197454 kWh 1087	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,75	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5431	SALDO Fatt.n. 825500498816 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 549	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,54	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5431	SALDO Fatt.n. 825500499515 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 670	530301	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,54	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500510130 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04607761 Contatore 00000000000020117 kWh 0	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500512468 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 5	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500508825 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 180	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA

2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500498755 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E59106857 Contatore 00000000000005535 kWh 354	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500510417 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 149	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5432	SALDO Fatt.n. 825500509695 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 701	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5433	SALDO Fatt.n. 825500524774 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E12341772 Contatore 000000000000060328 kWh 0	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5433	SALDO Fatt.n. 825500503021 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 151	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5433	SALDO Fatt.n. 825500508889 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E55107004 Contatore 000000000000395452 kWh 164	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5433	SALDO Fatt.n. 825500535281 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E12337989 Contatore 00000000000005533 kWh 0	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5433	SALDO Fatt.n. 825500498756 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 827	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5434	SALDO Fatt.n. 825500505680 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 86	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,10	A2A ENERGIA SPA

2025	4	17/10/2025	5435	SALDO Fatt.n. 825500504076 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04019641 Contatore 00000000000253319 kWh 46	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,89	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5436	SALDO Fatt.n. 825500505493 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 42	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,33	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5436	SALDO Fatt.n. 825500498518 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 87	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,33	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5437	SALDO Fatt.n. 825500501877 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	971,46	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5437	SALDO Fatt.n. 825500498753 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 2351	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	971,46	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5438	SALDO Fatt.n. 825500504307 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 405	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,68	A2A ENERGIA SPA
2025	4	17/10/2025	5439	SALDO Fatt.n. 242500532925 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.525,39	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	17/10/2025	5440	SALDO Fatt.n. 101/E2 del 09/09/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	811,80	SANACLEAN SRL
2025	4	17/10/2025	5441	SALDO Fatt.n. 43/4 del 18/09/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-216 del 16-09-2025 INTERVENTO PER RIPARAZIONE FORNELLI BRUCIATORE PILOTA KIT; VEDI NOTA TECNICA TERMOCOPPIA UGELLO GAS METANO MANODOPERA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,97	TECNOIMPIANTI S.A.S.

2025	4	17/10/2025	5442	SALDO Fatt.n. 44/4 del 22/09/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-201 del 25-08-2025 RIPARAZIONE PELAPATATE FIMAR SL3544 TELO ABRASIVO SL3460 KIT PLASTICHE SA1064 KIT FONDELLO 36D9660 SALTARELLO SA1120 SMERIGLIO LATERALE VASCA RIMBORSO SPESE TRASPORTO	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	851,56	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2025	4	20/10/2025	5447	ORGANIZZAZIONE URBiO , 4-5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/10/2025	5448	SALDO Fatt.n. 2025A000016402 del 21/09/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,22	WIND TRE SPA
2025	4	21/10/2025	5450	ACCONTO Fatt.n. 48/01 del 07/08/2025	150220	3096	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.136,00	SELET SRL
2025	4	21/10/2025	5451	SALDO Fatt.n. 48/01 del 07/08/2025	150220	3096	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,92	SELET SRL
2025	4	21/10/2025	5452	SALDO Fatt.n. 1/2273 del 30/09/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.019,90	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	22/10/2025	5454	SALDO Fatt.n. 18/19/2a del 21/10/2025 Integrazione fattura Sapidata RSM n. 1/2273 del 30.09.2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	884,38	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	22/10/2025	5455	SALDO Fatt.n. 3/106 del 29/09/2025 Vendite	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5455	SALDO Fatt.n. 4/1916 del 26/09/2025 Vendite	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5455	ACCONTO Fatt.n. 4/1958 del 29/09/2025 Vendite	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5456	SALDO Fatt.n. 4/1958 del 29/09/2025 Vendite	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5457	SALDO Fatt.n. 20/19/2a del 21/10/2025 Integrazione nota di credito 3/106 del del 29.09.2025 Gruppo Informatica e Servizi GIES srl	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5457	SALDO Fatt.n. 19/19/2a del 21/10/2025 Integrazione fattura n. 4/1916 del 26.09.2025 Gruppo Informatica e Servizi GIES srl	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5457	SALDO Fatt.n. 21/19/2a del 21/10/2025 Integrazione fattura n. 4/1958 del 29.09.2025 Gruppo Informatica e Servizi GIES srl	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2025	4	22/10/2025	5459	SALDO Fatt.n. 51/6 del 15/09/2025 CSTPU SERVIZI BASE - URBINO	150325	3074	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.129,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	22/10/2025	5460	ACCONTO Fatt.n. 78/6 del 18/09/2025 CSTPU SERV. AGG. - URBINO	150325	3074	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.846,28	PROVINCIA DI PESARO E URBINO

2025	4	22/10/2025	5461	ACCONTO Fatt.n. 78/6 del 18/09/2025 CSTPU SERV. AGG. - URBINO	40356	2765	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.400,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	22/10/2025	5462	ACCONTO Fatt.n. 78/6 del 18/09/2025 CSTPU SERV. AGG. - URBINO	150404	3162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	22/10/2025	5463	SALDO Fatt.n. 78/6 del 18/09/2025 CSTPU SERV. AGG. - URBINO	150404	3162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.295,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	22/10/2025	5464	SALDO Fatt.n. 855 del 22/09/2025 Fattura Cliente	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	608,71	C.P.C. DUE SRL
2025	4	23/10/2025	5468	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48.541,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2025	4	23/10/2025	5505	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
2025	4	23/10/2025	5522	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.566,36	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101
2025	4	23/10/2025	5523	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	338,87	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2025	4	23/10/2025	5524	F24EP ENPDEP	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,70	C.P.D.E.L.
2025	4	23/10/2025	5525	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,62	INPDAP - FONDO CREDITO
2025	4	23/10/2025	5526	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	I.N.P.S. PESARO
2025	4	23/10/2025	5672	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,20	I.N.P.S. PESARO
2025	4	23/10/2025	5684	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - VISURE A FAVORE DI ANCITEL 3 TRIM. 2025	210356	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	720,95	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
2025	4	23/10/2025	5689	ORGANIZZAZIONE URBIo , 4-5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/10/2025	5690	SALDO Fatt.n. 258 del 23/09/2025 VENDITA	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,53	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2025	4	23/10/2025	5691	SALDO Fatt.n. 000000900029912T del 23/09/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5692	SALDO Fatt.n. FPA 32/25 del 23/09/2025	110205	3022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2025	4	23/10/2025	5693	SALDO Fatt.n. AR02956637 del 23/09/2025 scissione pagamenti	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,97	VODAFONE ITALIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5695	SALDO Fatt.n. 58/PA del 24/09/2025	490356	2485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	VIGILAR S.R.L.
2025	4	23/10/2025	5696	SALDO Fatt.n. 292/A del 22/09/2025	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,76	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2025	4	23/10/2025	5699	SALDO Fatt.n. 2025 48/a del 25/09/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,43	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	23/10/2025	5700	ACCONTO Fatt.n. 2025 47/a del 25/09/2025	110303	2606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,15	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.

2025	4	23/10/2025	5701	SALDO Fatt.n. 2025 47/a del 25/09/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,40	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	23/10/2025	5702	SALDO Fatt.n. 00 / 0000908 del 26/09/2025	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL
2025	4	23/10/2025	5703	SALDO Fatt.n. 1/886 del 27/09/2025 Partecipazione evento di formazione webinar in data 10/09/2025 corso online "LE VIOLAZIONI URBANISTICO EDILIZIE, COME SI INDIVIDUANO E COME SI SANZIONANO" - N. 1 partecipante (Dott. Enrico Maria Sacchi)	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,00	ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752230082 del 15/09/2025 IT001E59108792	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752234723 del 15/09/2025 IT001E59091911	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752237105 del 15/09/2025 IT001E04758047	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752239786 del 15/09/2025 IT001E11285751	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752240678 del 15/09/2025 IT001E04536320	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752241815 del 15/09/2025 IT001E12901629	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5704	SALDO Fatt.n. 5752248640 del 15/09/2025 IT001E11242034	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,24	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5705	SALDO Fatt.n. 5752222356 del 15/09/2025 IT001E11176041	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5705	SALDO Fatt.n. 5752227050 del 15/09/2025 IT001E12147322	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5705	SALDO Fatt.n. 5752228666 del 15/09/2025 IT001E10630154	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5706	SALDO Fatt.n. 5752218466 del 15/09/2025 IT001E75270443	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,93	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5706	SALDO Fatt.n. 5752218675 del 15/09/2025 IT001E75270926	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,93	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5706	SALDO Fatt.n. 5752232007 del 15/09/2025 IT001E10628293	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,93	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	23/10/2025	5707	SALDO Fatt.n. 000297-OCE E del 29/09/2025 NOTA CREDITO ELETTRONICA	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	LE MIRAGE GROUP S.R.L.
2025	4	23/10/2025	5707	SALDO Fatt.n. 000243-OCE E del 20/08/2025 VS/CONFERMA DEL 12/06/25 ESPOSIZIONE CARTACEO 6x3 DAL 14 AL 27/07/25 PESARO VIA GRANDE TORINO 4x3 CASELLO A 14 PESARO COMPRESO STAMPA POSTER	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	LE MIRAGE GROUP S.R.L.
2025	4	23/10/2025	5707	SALDO Fatt.n. 000298-OCE E del 29/09/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	LE MIRAGE GROUP S.R.L.

2025	4	23/10/2025	5710	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003377959 del 24/09/2025 FE000120250000000003377959B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.522,76	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5711	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003377959 del 24/09/2025 FE000120250000000003377959B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.484,35	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5712	SALDO Fatt.n. FE000120250003377959 del 24/09/2025 FE000120250000000003377959B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.445,76	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5713	SALDO Fatt.n. FE000120250003374256 del 24/09/2025 FE000120250000000003374256B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,83	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5714	SALDO Fatt.n. FE000120250003377170 del 24/09/2025 FE000120250000000003377170B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,47	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5714	SALDO Fatt.n. FE000120250003377204 del 24/09/2025 FE000120250000000003377204B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,47	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5714	SALDO Fatt.n. FE000120250003377203 del 24/09/2025 FE000120250000000003377203B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,47	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5714	SALDO Fatt.n. FE000120250003374259 del 24/09/2025 FE000120250000000003374259B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,47	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5715	SALDO Fatt.n. FE000120250003432831 del 01/10/2025 FE000120250000000003432831B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,98	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	5716	SALDO Fatt.n. FE000120250003374219 del 24/09/2025 FE000120250000000003374219B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,67	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/10/2025	5724	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,29	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	28/10/2025	5725	SALDO Fatt.n. 168/PA del 30/09/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,14	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5726	ACCONTO Fatt.n. 167/PA del 30/09/2025	30402	2632	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	426,25	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5727	SALDO Fatt.n. 167/PA del 30/09/2025	60402	2633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	206,93	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5728	ACCONTO Fatt.n. 161/PA del 30/09/2025	80402	2719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL

2025	4	28/10/2025	5729	ACCONTO Fatt.n. 163/PA del 30/09/2025	110402	2634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,08	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5730	SALDO Fatt.n. 164/PA del 30/09/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,02	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5731	SALDO Fatt.n. 161/PA del 30/09/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5732	SALDO Fatt.n. 166/PA del 30/09/2025	120402	2635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,16	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5733	ACCONTO Fatt.n. 162/PA del 30/09/2025	210402	2636	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	575,93	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5734	SALDO Fatt.n. 162/PA del 30/09/2025	320402	2637	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,44	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5735	SALDO Fatt.n. 165/PA del 30/09/2025	500402	2631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	336,72	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5736	SALDO Fatt.n. 163/PA del 30/09/2025	570402	2638	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,72	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5746	SALDO Fatt.n. 62/PA del 29/09/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.287,00	MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI G. & C.
2025	4	28/10/2025	5747	SALDO Fatt.n. 141/PA del 23/09/2025	500502	3379	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	28/10/2025	5748	SALDO Fatt.n. 242500589515 del 26/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	28/10/2025	5748	SALDO Fatt.n. 242500589516 del 26/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	28/10/2025	5748	SALDO Fatt.n. 242500589518 del 26/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	28/10/2025	5748	SALDO Fatt.n. 242500589517 del 26/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	28/10/2025	5749	SALDO Fatt.n. 175 del 30/09/2025	10201	3257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,46	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2025	4	28/10/2025	5749	SALDO Fatt.n. 163 del 30/09/2025	10201	3257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,46	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2025	4	28/10/2025	5750	SALDO Fatt.n. 1/607 del 29/09/2025 Vendite	10401	3522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MICROVISION S.R.L.
2025	4	28/10/2025	5751	SALDO Fatt.n. 000000900031224T del 30/09/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,83	TELEPASS S.P.A.
2025	4	28/10/2025	5752	SALDO Fatt.n. 1100086128 del 30/09/2025	90356	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,58	AXITEA SPA
2025	4	28/10/2025	5753	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_25 del 30/09/2025	555356	2949	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA' SRL
2025	4	28/10/2025	5754	SALDO Fatt.n. PAE0033396 del 30/09/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	393,05	FASTWEB S.P.A.
2025	4	28/10/2025	5755	ACCONTO Fatt.n. 259 del 30/09/2025 VENDITA	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,16	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2025	4	28/10/2025	5756	SALDO Fatt.n. 259 del 30/09/2025 VENDITA	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI

2025	4	28/10/2025	5758	SALDO Fatt.n. 825500559667 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.08.2025 POD IT001E04100681 Contatore 001E041006810923 kWh 401	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5758	SALDO Fatt.n. 825500559669 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.08.2025 POD IT001E04100684 Contatore 001E041006840923 kWh 401	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5758	SALDO Fatt.n. 825500559665 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.08.2025 POD IT001E04100699 Contatore 001E041006990923 kWh 1202	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5758	SALDO Fatt.n. 825500559673 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.08.2025 POD IT001E04100687 Contatore 001E041006870923 kWh 1202	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5759	SALDO Fatt.n. 825500559707 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.08.2025 kWh 5606	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.719,80	A2A ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5760	SALDO Fatt.n. 00/0004323 del 30/09/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	28/10/2025	5761	SALDO Fatt.n. 0000925900019134 del 01/10/2025	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
2025	4	28/10/2025	5762	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 01/10/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	560356	3277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	28/10/2025	5763	SALDO Fatt.n. 1100086129 del 30/09/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,84	AXITEA SPA
2025	4	28/10/2025	5764	SALDO Fatt.n. 16/41 del 26/09/2025	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,04	MEAD SRL
2025	4	28/10/2025	5766	SALDO Fatt.n. 234 del 30/09/2025	510225	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.094,41	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	28/10/2025	5767	SALDO Fatt.n. 2025 49/a del 02/10/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,43	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	28/10/2025	5768	SALDO Fatt.n. 1360/H del 30/09/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2025	4	28/10/2025	5771	SALDO Fatt.n. FE000120250003374255 del 24/09/2025 FE000120250000000003374255B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,06	AGSM ENERGIA SPA

2025	4	28/10/2025	5772	SALDO Fatt.n. FE000120250003365713 del 24/09/2025 FE000120250000000003365713B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,94	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5773	SALDO Fatt.n. FE000120250003365978 del 24/09/2025 FE000120250000000003365978B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.896,66	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5773	SALDO Fatt.n. FE000120250003374260 del 24/09/2025 FE000120250000000003374260B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.896,66	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5773	SALDO Fatt.n. FE000120250003374257 del 24/09/2025 FE000120250000000003374257B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.896,66	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5774	SALDO Fatt.n. FE000120250003365977 del 24/09/2025 FE000120250000000003365977B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,10	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5774	SALDO Fatt.n. FE000120250003365979 del 24/09/2025 FE000120250000000003365979B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,10	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	28/10/2025	5775	ACCONTO Fatt.n. 209/2 del 30/09/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.410,36	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	28/10/2025	5776	SALDO Fatt.n. 193/2 del 30/09/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,98	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	28/10/2025	5777	SALDO Fatt.n. 227PA del 30/09/2025	280320	3429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.455,99	AGO UNO S.R.L.
2025	4	28/10/2025	5778	SALDO Fatt.n. 240 del 30/09/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.301,44	PANIFICIO URBINATE SRL
2025	4	28/10/2025	5779	SALDO Fatt.n. FE000120250003374258 del 24/09/2025 FE000120250000000003374258B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,94	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	30/10/2025	5808	SALDO Fatt.n. 000361 del 30/09/2025	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	30/10/2025	5809	SALDO Fatt.n. 75/SSE02 del 30/09/2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.452,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2025	4	30/10/2025	5810	SALDO Fatt.n. 222500005884 del 30/08/2025 AMBIENTE	645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	30/10/2025	5811	SALDO Fatt.n. 88/03 del 30/09/2025	650356	3527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.

2025	4	30/10/2025	5812	SALDO Fatt.n. 82/03 del 30/09/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI SETTEMBRE 2025 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERAR	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5813	SALDO Fatt.n. 87/03 del 30/09/2025	90356	3273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5814	SALDO Fatt.n. 86/03 del 30/09/2025	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5815	SALDO Fatt.n. 83/03 del 30/09/2025	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5816	SALDO Fatt.n. 85/03 del 30/09/2025	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5817	SALDO Fatt.n. 84/03 del 30/09/2025	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	30/10/2025	5818	SALDO Fatt.n. BP026598 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.668,22	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5818	SALDO Fatt.n. BP026597 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.668,22	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5819	SALDO Fatt.n. BP028289 del 06/10/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.652,42	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5819	SALDO Fatt.n. BP027363 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.652,42	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5819	SALDO Fatt.n. BP026091 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.652,42	MARR SPA

2025	4	30/10/2025	5819	SALDO Fatt.n. BP026599 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.652,42	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5820	ACCONTO Fatt.n. BP026600 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.984,76	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5821	SALDO Fatt.n. BP028184 del 01/10/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,32	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5821	SALDO Fatt.n. BP026092 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,32	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5821	SALDO Fatt.n. BP026601 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,32	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5822	SALDO Fatt.n. BP026602 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,83	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5822	SALDO Fatt.n. BP026603 del 30/09/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENZA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,83	MARR SPA
2025	4	30/10/2025	5824	ACCONTO Fatt.n. 242500532923 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	712,51	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	30/10/2025	5825	ACCONTO Fatt.n. 242500532923 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,76	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	30/10/2025	5826	ACCONTO Fatt.n. 242500532923 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	30/10/2025	5827	SALDO Fatt.n. 242500532923 del 10/09/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,02	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	30/10/2025	5828	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002997030 del 12/09/2025 FE000120250000000002997030B/BOLL ETTAZIONE DA SPORTELLO	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.319,80	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	30/10/2025	5829	SALDO Fatt.n. FE000120250002205468 del 25/06/2025 FE000120250000000002205468B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.226,80	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	30/10/2025	5829	SALDO Fatt.n. FE000120250002216014 del 04/07/2025 FE000120250000000002216014B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.226,80	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	30/10/2025	5829	SALDO Fatt.n. FE000120250002997030 del 12/09/2025 FE000120250000000002997030B/BOLL ETTAZIONE DA SPORTELLO	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.226,80	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	31/10/2025	5830	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,06	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2025	4	31/10/2025	5832	SPESE POSTALI 2025 - IMA BM9J - COMUNE URBINO	20328	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ITALIANA AUDION SRL
2025	4	31/10/2025	5833	SALDO Fatt.n. 5225024121 del 15/09/2025 SEND - SALDO REPORT DI 7/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,49	PagoPA S.p.A.
2025	4	31/10/2025	5834	SALDO Fatt.n. 825500560117 del 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04019661 Contatore 000000000000060839 kWh 0	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,54	A2A ENERGIA SPA
2025	4	31/10/2025	5835	SALDO Fatt.n. 192 del 02/10/2025	500401	3498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.681,96	PORTA LAVAGINE S.R.L.
2025	4	31/10/2025	5837	SALDO Fatt.n. 1436PAD/1 del 30/09/2025	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,28	DE ANGELIS S.R.L.
2025	4	31/10/2025	5838	SALDO Fatt.n. FPA 35/25 del 03/10/2025	690205	3261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,50	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2025	4	31/10/2025	5839	SALDO Fatt.n. 1/121 del 30/09/2025	30210	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,03	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	31/10/2025	5840	SALDO Fatt.n. 1/122 del 30/09/2025	320210	2776	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,61	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	31/10/2025	5841	SALDO Fatt.n. 1/123 del 30/09/2025	110210	130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,27	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO

2025	4	31/10/2025	5844	SALDO Fatt.n. 447/PA del 16/09/2025 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.311,51	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA
2025	4	04/11/2025	5846	SALDO Fatt.n. 36 del 31/10/2025 ACCONTO ALLESTIMENTO PISTA DI GHIACCIO E VILLAGGIO NATALIZIO PRESSO BORGO MERCATALE. CIG: B8DDE41FE90	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LA NUOVA LUMINARIA SRLS
2025	4	06/11/2025	5854	SALDO Fatt.n. 967/25 del 30/09/2025	90216	1101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.459,89	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2025	4	06/11/2025	5855	SALDO Fatt.n. 30/FE del 02/10/2025	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	06/11/2025	5856	ACCONTO Fatt.n. 02/38 del 03/10/2025	480205	3094	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,80	SERILINE SRL
2025	4	06/11/2025	5857	SALDO Fatt.n. 02/38 del 03/10/2025	410205	3026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,40	SERILINE SRL
2025	4	06/11/2025	5858	ACCONTO Fatt.n. 243 del 30/09/2025 Fattura Cliente	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AUTO 3 S.N.C.
2025	4	06/11/2025	5859	SALDO Fatt.n. 243 del 30/09/2025 Fattura Cliente	480303	2609	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	812,06	AUTO 3 S.N.C.
2025	4	06/11/2025	5860	SALDO Fatt.n. 151/2025 del 30/09/2025 CIG Z0F3BB CFDD	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,86	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.
2025	4	06/11/2025	5861	SALDO Fatt.n. 22479/16/10 del 06/10/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	150325	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.412,74	HALLEY INFORMATICA SRL
2025	4	06/11/2025	5864	SALDO Fatt.n. 315 del 30/09/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	MATTEUCCI GIUSEPPE- ABRAMO & SNC
2025	4	06/11/2025	5865	SALDO Fatt.n. 01/0001414 del 30/09/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.566,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	06/11/2025	5866	SALDO Fatt.n. 01/0001428 del 30/09/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	06/11/2025	5867	SALDO Fatt.n. 64PA/2025 del 30/09/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.100,41	ROCKOLORS SRL
2025	4	06/11/2025	5868	SALDO Fatt.n. 1213 del 24/09/2025 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	90356	3569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	BRAVI S.R.L.
2025	4	06/11/2025	5870	SALDO Fatt.n. 2066 del 31/08/2025 LISTELLI ABETE 2.5X5X400 ESS. TAVOLE ABETE 2.5X10X400 ESS. OSB 250X125X1.2 N.20 TAGLIATO A MISURA 2X1 TRASPORTO	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	888,32	LORENZONI SRL
2025	4	06/11/2025	5871	SALDO Fatt.n. 40028 del 30/09/2025 Makita SEGH. DIR. 18V 450W 22 mm DJR189ZJ *** PREZZO NETTO **** Matricola 136923Y Estensione di garazina a carico del cliente direttamente dal portale Makita	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI

2025	4	06/11/2025	5872	SALDO Fatt.n. 2197/V0 del 30/09/2025 Servizio di pulizia delle sedi ospitanti i seggi elettorali per votazioni regionali del 28 e 29 settembre 2025 come da preventivo . CIG:B814396C08 IMP.1106/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2025	4	06/11/2025	5873	SALDO Fatt.n. 12439/S del 10/09/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,90	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	06/11/2025	5874	SALDO Fatt.n. 205/02 del 08/10/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,45	M.D. INTERNATIONAL SRL
2025	4	06/11/2025	5874	SALDO Fatt.n. 120/03 del 08/10/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,45	M.D. INTERNATIONAL SRL
2025	4	06/11/2025	5874	SALDO Fatt.n. 135/03 del 31/10/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,45	M.D. INTERNATIONAL SRL
2025	4	06/11/2025	5875	SALDO Fatt.n. 36 del 17/09/2025	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,50	PINA BIANCHERIE SRL
2025	4	07/11/2025	5878	SALDO Fatt.n. 291 del 06/10/2025 Redazione Documentazione Sicurezza evento Urbio	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	07/11/2025	5879	SALDO Fatt.n. 19/4 del 30/09/2025 Vendita	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	DNA SRL
2025	4	07/11/2025	5880	SALDO Fatt.n. 31 del 30/09/2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO
2025	4	07/11/2025	5881	SALDO Fatt.n. 18/4 del 30/09/2025 Vendita	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.604,70	DNA SRL
2025	4	07/11/2025	5882	SALDO Fatt.n. 32549665 del 30/09/2025	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.
2025	4	07/11/2025	5883	SALDO Fatt.n. 0000202530046661 del 06/10/2025	690402	3408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,08	LEASYS S.P.A.
2025	4	07/11/2025	5884	SALDO Fatt.n. 1187/07 del 30/09/2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	672,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	07/11/2025	5885	SALDO Fatt.n. 636/2 del 30/09/2025 Presenze settembre 2025	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2025	4	07/11/2025	5886	SALDO Fatt.n. 7/00 del 30/09/2025 FORNITURA GIORNALI SEGRETERIA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,50	SPARAVENTI GIOVANNI
2025	4	07/11/2025	5888	SALDO Fatt.n. 50/64 del 09/10/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.511,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	07/11/2025	5889	SALDO Fatt.n. FV/153 del 09/10/2025 CONSEGNA E RITIRO CIG: B875B28B8E - CUP: B39I25001900004 FORNO ELETTRICO 4 TEGLIE 220 W cod 1183 FRIG. POSITIVO VERTICALE cod 1172 PIASTRA INDUZIONE 3500 W cod1185	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	719,80	DH GROUP SRL - UNIPERSONALE
2025	4	07/11/2025	5890	SALDO Fatt.n. 316 del 30/09/2025 Fattura Cliente	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.209,66	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2025	4	07/11/2025	5891	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_25 del 30/09/2025	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	PULILUX SAS DI SORINI BRIVIO & C.
2025	4	07/11/2025	5892	SALDO Fatt.n. 4/231 del 09/10/2025 PIEGHEVOLE CARTINA "VIENI A URBINO" Inglese	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L.

2025	4	10/11/2025	5915	SALDO Fatt.n. 47/4 del 09/10/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-226 del 24-09-2025 INTERVENTO PER RIPARAZIONE FORNO + CUCINA ELETTRICA 01201460 MOTOVENTILATOREPACCO 40 01200340 CORPO LUCE 01200330 CORPO LUCE 00002350 GEMMA 00002360 GEMMA LAMPADA CAME	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	434,93	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2025	4	10/11/2025	5916	SALDO Fatt.n. 1211/07 del 30/09/2025	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	10/11/2025	5917	SALDO Fatt.n. 2025 50/a del 09/10/2025	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,82	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	11/11/2025	5922	SALDO Fatt.n. 74 del 01/10/2025 Assistenza	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	POLIEDRO SNC DI BALDUINI SIMONE & C.
2025	4	11/11/2025	5923	ACCONTO Fatt.n. 2025902870 del 07/10/2025 Determina N. 12 Data 04-04- 2025 N. Registro Generale 340 - Stipula Mepa 5209441	80320	3306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.944,45	MUNICIPIA S.P.A.
2025	4	11/11/2025	5924	SALDO Fatt.n. 2025902870 del 07/10/2025 Determina N. 12 Data 04-04- 2025 N. Registro Generale 340 - Stipula Mepa 5209441	80356	3329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.405,55	MUNICIPIA S.P.A.
2025	4	11/11/2025	5925	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/2703 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5926	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2703 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5927	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/2704 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5928	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2704 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5929	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2511 del 30/09/2025 Compet. Econ. 2025 Cap./Art. 760356 Articolo 3072	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5930	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/2705 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	11/11/2025	5931	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/2705 del 30/09/2025 DETERMINAZIONE n° 133 del 18/12/2024	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII

2025	4	11/11/2025	5932	SALDO Fatt.n. 21-0-000042 del 08/10/2025 DETERMINA N.125 DEL 02/10/2025 SPOT RADIOFONICI PUBBLICITARI SU NS EMITTENTE RADIO PRIMA RETE SULLE NOSTRE FREQUENZE PESARO 94.3 - FANO 98.5 - ENTROTERRA E IN DAB NELLE MARCHE QUALE UNICA RADIO LOCALE DELLA P	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	MIXAGE SRL
2025	4	11/11/2025	5933	SALDO Fatt.n. 242500614723 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,91	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5934	SALDO Fatt.n. 242500614765 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,14	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614726 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614757 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614752 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614695 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614742 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614749 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5935	SALDO Fatt.n. 242500614744 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5936	SALDO Fatt.n. 242500614730 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5936	SALDO Fatt.n. 242500614687 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5936	SALDO Fatt.n. 242500614732 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5936	SALDO Fatt.n. 242500614720 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,11	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	11/11/2025	5937	SALDO Fatt.n. 242500614758 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5937	SALDO Fatt.n. 242500614768 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5937	SALDO Fatt.n. 242500614705 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5937	SALDO Fatt.n. 242500614715 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5938	SALDO Fatt.n. 242500614686 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5938	SALDO Fatt.n. 242500614762 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5938	SALDO Fatt.n. 242500614750 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5939	SALDO Fatt.n. 242500614755 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5939	SALDO Fatt.n. 242500614698 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	11/11/2025	5941	SALDO Fatt.n. 113 del 13/10/2025 CORSO DI FORMAZIONE DEL 09/10/2025-CIG B8835DF8CB Bollo in fattura	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,00	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.
2025	4	11/11/2025	5942	SALDO Fatt.n. 2025140006074 del 13/10/2025	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.655,98	ABACO S.P.A.
2025	4	11/11/2025	5943	SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 13/10/2025	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.257,40	OPERA SRL CON SOCIO UNICO
2025	4	12/11/2025	5954	SALDO Fatt.n. 40024 del 30/08/2025	230220	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,27	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI
2025	4	12/11/2025	5955	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0928 del 30/09/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	904,55	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2025	4	12/11/2025	5955	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0929 del 30/09/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	904,55	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2025	4	12/11/2025	5956	SALDO Fatt.n. 46/4 del 09/10/2025 FATTURA	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,50	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2025	4	12/11/2025	5957	SALDO Fatt.n. 242500614754 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	12/11/2025	5958	SALDO Fatt.n. 242500614703 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,21	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5958	SALDO Fatt.n. 242500614700 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,21	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5959	SALDO Fatt.n. 242500614692 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,93	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5959	SALDO Fatt.n. 242500614688 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,93	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5959	SALDO Fatt.n. 242500614727 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,93	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5960	SALDO Fatt.n. 242500614729 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,23	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	12/11/2025	5962	SALDO Fatt.n. 112/E2 del 30/09/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.722,65	SANACLEAN SRL
2025	4	13/11/2025	5965	SALDO Fatt.n. 00/0004907 del 10/11/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.960,78	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5965	ACCONTO Fatt.n. 00/0004454 del 10/10/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.960,78	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5965	ACCONTO Fatt.n. 00/0004908 del 10/11/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.960,78	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5966	SALDO Fatt.n. 00/0004907 del 10/11/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	601,22	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5966	SALDO Fatt.n. 00/0004454 del 10/10/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	601,22	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5966	SALDO Fatt.n. 00/0004908 del 10/11/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	601,22	SEA GRUPPO SRL
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 6820250920000243 del 05/09/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2H25004014 DEL 5B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00333637 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00335242 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00335652 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00334868 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00335649 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00334517 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00334382 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5970	SALDO Fatt.n. 8M00334529 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,94	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00334942 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00333601 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00333724 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00335187 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00335607 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00335541 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00334538 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00333651 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5971	SALDO Fatt.n. 8M00333961 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	992,65	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00335677 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00335253 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00333974 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00334582 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00335696 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00334421 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00334695 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00334489 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5972	SALDO Fatt.n. 8M00333371 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.336,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00334012 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00333685 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00333599 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00334063 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00334561 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00335186 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00335521 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00335036 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 8M00335571 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5973	SALDO Fatt.n. 4220525800055235 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.460,96	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 6820251020000980 del 13/10/2025 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 2H25004530 DEL 6B BIMESTRE 2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 8M00334530 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 8M00333270 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 8M00334658 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 8M00334951 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5974	SALDO Fatt.n. 4220525800055022 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,98	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2025	4	13/11/2025	5975	SALDO Fatt.n. 825500570452 del 14/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 388	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,31	A2A ENERGIA SPA
2025	4	13/11/2025	5976	SALDO Fatt.n. 825500590009 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 45	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	13/11/2025	5977	SALDO Fatt.n. 825500574052 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 75	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,77	A2A ENERGIA SPA
2025	4	13/11/2025	5977	SALDO Fatt.n. 825500579532 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 159	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,77	A2A ENERGIA SPA
2025	4	13/11/2025	5978	SALDO Fatt.n. 54 del 07/10/2025	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,50	BERNARDI VALERIO - LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA

2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BEDINI EMMA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BERNARDINI MAURO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BIANCHINI TOMMASO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BONAVENTURA ELENA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BRUSCOLINI FRANCO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	BUONCOMPAGNI CLAUDIO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	CATANI ADRIANO

2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	DENTI SIMONA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	DUCHI MONIA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	FRATEPIETRO LUIGIA MARIA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	FUSINI GIORGIA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	GENTILINI VERONICA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	GIAMPAOLI MONICA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	INGUSCIO MARIA ROSARIA

2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	MANCINI LUCA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	MANCINI MARIO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	NANNINI FILIPPO
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PANDOLFI CARLA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	SAVELLI SILVIA
2025	4	14/11/2025	5979	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	SOCCIO LUCIA PATRIZIA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	BALDELLI MATTEO

2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	BARTOLUCCI FRANCO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	BRUSCOLINI MARIA MARTINA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	DI DONFRANCESCO CRISTINA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	FELICI SIMONE
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	FERRI FRANCESCO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	FONTANESI VITTORIO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	FORMICA ANNAMARIA

2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	LAMONACA LUCA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	LUMINATI ELIO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	MAGNANI LEONARDO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	MAGNANI LORELLA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	PESARESI FABIANO
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	PREZIOSI ALESSANDRA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	RUSCIADELLI GIACOMO

2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SAVELLI SIMONA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SERFILIPPI ASIA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SILVESTRINI LUCA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SIMONCELLI SANDRA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SIROTTI ARIANNA
2025	4	14/11/2025	5980	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	TANI SILVIA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	ARCANGELI MARIELLA

2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	CECCARINI MATTEO
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	DAMIANI NICOLETTA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	FUCILI SIMONA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	GAMBA SARA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	GAMBARARA GIUDITTA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	HAI ASSAD NATASHA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	NOTARO GIULIA

2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PAGNONI MATTEO
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PAOLUCCI CATERINA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PIERGIOVANNI ALESSIO
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PIERGIOVANNI PAOLO
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PRETELLI ELENA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PRETELLI ISOTTA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	PRETELLI RUGGERO- ASCANIO

2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	SONZINI PIERLUIGI
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	SONZINI SARA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	STRAFELLA ANITA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	ZAZZERONI ALESSIA
2025	4	14/11/2025	5981	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.898,00	ZAZZERONI GAIA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	ANGELINI MARCO
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	BERNARDINI CLAUDIA

2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	BURANI ROBERTO
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	CAFFARRI STEFANO
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	CATANI SILVIA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	CIOPPI VITTORIA FEDERICA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	COZZA LUISA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	CRISTINO MARTINA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	GAMBA SONIA

2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	GENTILINI ELIA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	GESSAROLI MATILDE
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	HOXHA ERALD
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	IOTTI MARCO
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	MANCINI CAROLINA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	MATERAZZI ROSALIA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	MINERBA ANNA PAOLA

2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	NEGRONI MARIA CARMEN
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SANCHIONI FRANCESCO
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	SERAFINI ANDREA
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	TAINI NICOLO'
2025	4	14/11/2025	5982	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,50	VOLPONI ALESSIA MARIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	BALDARELLI LUCA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	BRUSCAGLIA BUSSAGLIA SERENA

2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CALABRESE LUCIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CALABRESE MARIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CAMILLINI CHIARA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CAMPOGIANI DOMENICO
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CAPPONI SILVIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CARIGI LUCIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CARLINO GIUSI SERENA

2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CECCAROLI SIMONE
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	CIMINO ONOFRIO AUGUSTO
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	IOTTI GABRIELE
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	LIGI NICOLO'
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	LUCARELLI TAMARA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	MAROLDA ANTONIA AUSILIA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	PETROLATI DAVIDE

2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	RESTA LIBERATO
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	RUGGERI GIANFRANCA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	TAMARINDO GIANLUCA
2025	4	14/11/2025	5983	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.863,50	VOLPONI GERARDO MARIA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	ASCANI GIANCARLO
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	CATTO GIOVANNA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	CECCONI GABRIELE

2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	DAMIANI MARTINA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	DELTUTTO ALESSANDRO
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	DESIDERI MICHELE
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	DI ROBERTO MARIA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	DINI NICOLO'
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	FALCONI ADRIA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	FEDRIGUCCI GIACOMO

2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	FINI ROMINA GINA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	GALEOTTI MARTINA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	LANI ALBERTO
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	LIGI SIMONE
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	LONZI FRANCESCA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	MANCINI SILVIA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	PETRONE MARIO

2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	PIRODDI CARLA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	SPERANDIO SERENA
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	TOCCACIELI MIRCO
2025	4	14/11/2025	5984	ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTRALE COSTITUITO CON DD. 54/2025 E ONORARIO SEGGI ELETTORALI	140356	3189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,30	VENDITTI FRANCESCO
2025	4	18/11/2025	5997	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,41	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	18/11/2025	5998	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,43	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	18/11/2025	5999	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,37	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	18/11/2025	6000	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,89	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	18/11/2025	6001	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,35	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	18/11/2025	6003	SALDO Fatt.n. 4/C del 16/10/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	110205	3022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,00	ELCOM LUCE SRL
2025	4	18/11/2025	6004	SALDO Fatt.n. FPA 27/25 del 16/10/2025	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	CLAPP S.R.L.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752299493 del 13/10/2025 IT001E11176041	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752292418 del 13/10/2025 IT001E10630154	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752289531 del 13/10/2025 IT001E04758047	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752288948 del 13/10/2025 IT001E10628293	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752288746 del 13/10/2025 IT001E12901629	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752286968 del 13/10/2025 IT001E59091911	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752282452 del 13/10/2025 IT001E74431979	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6005	SALDO Fatt.n. 5752281539 del 13/10/2025 IT001E11285751	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6006	SALDO Fatt.n. 5752269033 del 13/10/2025 MULTISITO	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	847,19	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6007	SALDO Fatt.n. 5752270916 del 13/10/2025 IT001E04019903	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	598,81	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6008	SALDO Fatt.n. 5752269336 del 13/10/2025 MULTISITO	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	799,37	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6009	SALDO Fatt.n. 5752290531 del 13/10/2025 IT001E04019641	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,99	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6010	SALDO Fatt.n. 5752270720 del 13/10/2025 MULTISITO	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,09	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6011	SALDO Fatt.n. 5752277574 del 13/10/2025 MULTISITO	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,59	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6012	SALDO Fatt.n. 5752275453 del 13/10/2025 MULTISITO	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	326,15	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6013	SALDO Fatt.n. 5752288227 del 13/10/2025 MULTISITO	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752302343 del 13/10/2025 IT001E75270926	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752295250 del 13/10/2025 IT001E75270443	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752294117 del 13/10/2025 IT001E12147322	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752288798 del 13/10/2025 IT001E59108792	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752281319 del 13/10/2025 IT001E04536320	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6014	SALDO Fatt.n. 5752276033 del 13/10/2025 IT001E11242034	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/11/2025	6015	SALDO Fatt.n. 72 del 13/10/2025 GESTIONE STADIO MONTEFELTRO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 (ASSOCIAZIONE CON REGIME FISCALE DELLA 398/91)	450320	3677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.857,20	LMV URBINO CALCIO ASD
2025	4	18/11/2025	6016	SALDO Fatt.n. 5225028001 del 15/10/2025 SEND - SALDO REPORT DI 8/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,49	PagoPA S.p.A.
2025	4	18/11/2025	6017	SALDO Fatt.n. 698/P del 17/10/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	690205	3261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI

2025	4	19/11/2025	6026	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.919,00	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2025	4	19/11/2025	6029	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	614,00	DIPENDENTI COMUNALI
2025	4	19/11/2025	6068	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
2025	4	20/11/2025	6094	ACCONTO Fatt.n. 1/135 del 21/10/2025	60210	2189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,83	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	20/11/2025	6095	SALDO Fatt.n. 1/135 del 21/10/2025	410210	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,09	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	20/11/2025	6096	SALDO Fatt.n. 1/134 del 21/10/2025	570210	132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,46	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	20/11/2025	6097	SALDO Fatt.n. 4074 del 22/10/2025 Prestazione di servizi	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.327,46	STEP SRL
2025	4	20/11/2025	6098	SALDO Fatt.n. FPA 39/25 del 22/10/2025	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.284,83	CARTOLIBRERIA BRAMANTE DI CLINI VALENTINA
2025	4	20/11/2025	6099	SALDO Fatt.n. 01/0001602 del 22/10/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.494,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	20/11/2025	6101	ACCONTO Fatt.n. 975 del 22/10/2025 Fattura Cliente	270220	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	370,41	C.P.C. DUE SRL
2025	4	20/11/2025	6102	SALDO Fatt.n. 975 del 22/10/2025 Fattura Cliente	450220	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	C.P.C. DUE SRL
2025	4	24/11/2025	6106	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	825,50	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101
2025	4	24/11/2025	6107	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2025	4	24/11/2025	6108	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,76	INPDAP - FONDO CREDITO
2025	4	24/11/2025	6109	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	I.N.P.S. PESARO
2025	4	24/11/2025	6277	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,20	I.N.P.S. PESARO
2025	4	24/11/2025	6289	SALDO Fatt.n. 16 del 15/10/2025 per assistenza fonica vostro evento con noleggio di attrezzatura audio	840356	2269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.041,00	AMANATI MATTEO
2025	4	24/11/2025	6290	ACCONTO Fatt.n. 4/224 del 02/10/2025 PIEGHEVOLE CARTINA VIENI A URBINO Tedesco	500356	2951	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	936,13	ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L.
2025	4	24/11/2025	6291	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/10/2025 Proroga affidamento servizi di produzione materiale destinato alla comunicazione di eventi e contenuti grafici previsti nel Progetto Bando Unesco 2022 del Ministero del Turismo Determina n. 33 del 12/03/2025 - CIG B	500356	3695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ALESSANDRONI GIACOMO
2025	4	24/11/2025	6292	SALDO Fatt.n. FATTPA 39 25 del 20/10/2025 Servizio manifestazione After in data 14 agosto 2025 - 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	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO

2025	4	24/11/2025	6293	SALDO Fatt.n. FATTPA 41 25 del 20/10/2025 Servizio manifestazione Festa della matricola - 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	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO
2025	4	24/11/2025	6294	SALDO Fatt.n. 12 del 08/10/2025 Importo contributo cassa TC22 SERVIZIO PUBBLICITARIO // Attività di pubblicazioni e comunicazione per evento URBIO 2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	24/11/2025	6295	SALDO Fatt.n. 50/P del 20/10/2025 FATTURA	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	713,70	BACEDO SRL UNIPERSONALE
2025	4	24/11/2025	6296	SALDO Fatt.n. 301 del 21/10/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Documentazione Sicurezza Festa della Matricola // Determina Dirigenziale n 143 del 13.10.2025 CIG: B893249542	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	444,08	SERAFINI FRANCESCO
2025	4	24/11/2025	6297	SALDO Fatt.n. 5/A del 20/10/2025 SERVIZIO AUDIO LUCI PER LA FESTA DELLA MATRICOLA	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SPALLACCI PIETRO
2025	4	25/11/2025	6299	SALDO Fatt.n. 1625037939 del 21/10/2025 Diritti amministrativi di procedura BALLO CON SM	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,64	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2025	4	25/11/2025	6300	SALDO Fatt.n. 1625037941 del 21/10/2025 Diritti conn. Intrattenimento Diritti amministrativi di procedura	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,10	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2025	4	25/11/2025	6304	SALDO Fatt.n. 261/6 del 28/10/2025 Termoconvettore ventola turbo	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,97	EMPORION MARCHE S.R.L.
2025	4	25/11/2025	6305	SALDO Fatt.n. 1468/12 del 29/10/2025 SC Universale - QUOTA A PROGETTAZIONE Bando 23-24 Volontari nel 2025 Servizio Civile Universale QUOTA B Partenza volontari 28 Maggio 2025 DETERMINA N. 113 DEL 20/11/2023 REG. GEN. 1125 Riga ausiliaria contenente	30356	3751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	ANCILAB SRL
2025	4	25/11/2025	6308	SALDO Fatt.n. 4/224 del 02/10/2025 PIEGHEVOLE CARTINA VIENI A URBINO Tedesco	410205	3026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,03	ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L.
2025	4	25/11/2025	6309	SALDO Fatt.n. 99 del 24/10/2025 /D Lavoro eseguito per vs. ordine e conto presso impianto sportivo /D A.S.D. VIS Canavaccio in Urbino - PU . /D Descrizione lavoro: Manutenzione impianti sportivi: /D rifacimento tubazioni idriche per spogliatoi e l	480220	3013	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.808,51	EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS

2025	4	25/11/2025	6310	SALDO Fatt.n. 69 del 31/10/2025 Realizzazione di recinzione metallica del campo sportivo di Varea Comune Di Urbino	480220	3013	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	B&M RECINZIONI DI QARI BARDI
2025	4	25/11/2025	6311	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 28/10/2025 Viaggio del 30/09/2025 da Pesaro a Urbino Viaggio del 30/09/2025 da Urbino a Urbania	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	TAXI-ANGELINI GIORGIO
2025	4	25/11/2025	6312	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 30/10/2025 Visita guidata in lingua inglese ad Urbino del 30 settembre Bollo 2,00	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,00	STEFANI CRISTINA
2025	4	25/11/2025	6312	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 30/10/2025 Visita guidata in lingua inglese ad Urbino del 30 settembre Bollo 2,00	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,00	STEFANI CRISTINA
2025	4	25/11/2025	6313	SALDO Fatt.n. 90/03 del 31/10/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI OTTOBRE 2025 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARIO	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	25/11/2025	6314	SALDO Fatt.n. 96/03 del 31/10/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 760. LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARIO DA	500356	2207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.890,85	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	25/11/2025	6315	SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP.761 LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARIO DAL DESTINATA	500356	3701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.272,51	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	26/11/2025	6317	SALDO Fatt.n. 10 del 27/10/2025 Tinteggiatura interna // Tinteggiatura spogliatoio impianto di canavaccio	480220	3013	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,56	CAPPONI BORIS
2025	4	26/11/2025	6320	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,01	POSTE ITALIANE SPA

2025	4	26/11/2025	6323	SALDO Fatt.n. 74-25 del 20/10/2025 BOTTEGA DELLE STORIE (LA) V1 CLASSE 4A BOTTEGA DEI SAPERI (LA) V1 CLASSE 4A SCIENTIFICO BOTTEGA DEI SAPERI (LA) V1 CLASSE 4A ANTROPOLOGICO BILLY BOT GOLD 4 V1 ND UNA VALIGIA PER SOGNARE V3 CLASSE TERZA RISE AND SHI	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.836,33	CARTOLIBRERIA BATTELLI MARCELLO
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8809/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8267/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8266/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8269/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8268/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6324	SALDO Fatt.n. 8810/E del 30/09/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.157,39	NIVI SPA
2025	4	26/11/2025	6325	SALDO Fatt.n. 0005954937 del 22/10/2025 FORNITURA DI LIBRI	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,00	MAGGIOLI SPA
2025	4	26/11/2025	6326	SALDO Fatt.n. 5225028981 del 20/10/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,84	PagoPA S.p.A.
2025	4	26/11/2025	6327	SALDO Fatt.n. 491/SP del 24/10/2025 Fattura Differita Split Pay	30215	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	676,00	IDEAPA SRL
2025	4	26/11/2025	6329	SALDO Fatt.n. 1069/07 del 15/09/2025	689357	3620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.017,60	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6330	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	686356	3098	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.484,61	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6331	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.964,38	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6332	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.899,64	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6333	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.885,45	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6334	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.773,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6335	ACCONTO Fatt.n. 1067/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.213,62	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6336	SALDO Fatt.n. 1064/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.757,91	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

2025	4	26/11/2025	6336	SALDO Fatt.n. 1063/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.757,91	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6337	SALDO Fatt.n. 1065/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.870,20	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6338	SALDO Fatt.n. 1068/07 del 15/09/2025	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.198,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6339	SALDO Fatt.n. 1070/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.065,58	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6340	ACCONTO Fatt.n. 1066/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6341	SALDO Fatt.n. 1066/07 del 15/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.026,26	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	26/11/2025	6342	SALDO Fatt.n. 000000900027633D del 23/10/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,67	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
2025	4	26/11/2025	6343	SALDO Fatt.n. 000000900033543T del 23/10/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.
2025	4	26/11/2025	6344	SALDO Fatt.n. 000000900034812T del 30/10/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,83	TELEPASS S.P.A.
2025	4	26/11/2025	6345	SALDO Fatt.n. 000000011800179P del 23/10/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
2025	4	26/11/2025	6346	SALDO Fatt.n. 96 del 24/10/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	PRETELLI SRL
2025	4	26/11/2025	6347	SALDO Fatt.n. 1625038779 del 27/10/2025 Uff.URBINO Blitz PER.25-10-2025-25-10-2025 Esecuz. musicali SM 030543220250	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,68	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2025	4	26/11/2025	6347	SALDO Fatt.n. 1625038778 del 27/10/2025 Uff.URBINO Blitz PER.25-10-2025-25-10-2025 Esecuz. musicali SM 030543220250	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,68	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2025	4	26/11/2025	6348	SALDO Fatt.n. FPA 37/25 del 27/10/2025	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.313,81	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2025	4	26/11/2025	6349	SALDO Fatt.n. 1563 del 20/10/2025 FATTURA IMMEDIATA	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,22	CENTRAUTO S.R.L.
2025	4	26/11/2025	6350	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 28/10/2025	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,05	LO SCARABOCCHIO DI PASSERI JENNIFER
2025	4	26/11/2025	6351	ADESIONE CONVENZIONE REGIONE MARCHE (SUAM) SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE NELLAMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINIST	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	REGIONE MARCHE
2025	4	26/11/2025	6352	SALDO Fatt.n. 222500006435 del 30/09/2025 AMBIENTE	645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	26/11/2025	6353	SALDO Fatt.n. 6745/2025 del 30/10/2025 12 Int. di DI - DISINFESTAZIONE LARVICIDA in TERRITORIO PUBBLICO COMUNALE DI URBINO, VIA PUCCINOTTI, 3, Urbino. Totale OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SE	650356	1756	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	QUARK SRL
2025	4	26/11/2025	6354	SALDO Fatt.n. 128/25 del 30/10/2025 INSTALLAZIONE ARTISTICA LIGHT DESIGN CIG 974080810E CAPITOLATO 431356 ARTICOLO 3509 IMPEGNO DI SPESA N.1295	431356	3509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.999,99	STARK SRL
2025	4	26/11/2025	6355	SALDO Fatt.n. 000440 del 31/10/2025	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	26/11/2025	6356	SALDO Fatt.n. 000429 del 29/10/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.715,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	26/11/2025	6357	SALDO Fatt.n. 000430 del 29/10/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45.949,20	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	26/11/2025	6358	SALDO Fatt.n. 000431 del 29/10/2025	555320	3707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101.881,82	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	26/11/2025	6359	SALDO Fatt.n. 000432 del 29/10/2025	555320	3707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117.790,49	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	27/11/2025	6363	SALDO Fatt.n. FE000120250003676753 del 27/10/2025 FE000120250000000003676753B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,00	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6363	SALDO Fatt.n. FE000120250003676782 del 27/10/2025 FE000120250000000003676782B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,00	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003686071 del 27/10/2025 FE000120250000000003686071B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003686174 del 27/10/2025 FE000120250000000003686174B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003686177 del 27/10/2025 FE000120250000000003686177B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003688198 del 27/10/2025 FE000120250000000003688198B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA

2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003680787 del 27/10/2025 FE00012025000000003680787B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6364	SALDO Fatt.n. FE000120250003680788 del 27/10/2025 FE00012025000000003680788B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.377,16	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6365	SALDO Fatt.n. 825500631085 del 27/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	800301	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,67	A2A ENERGIA SPA
2025	4	27/11/2025	6366	SALDO Fatt.n. 2025 52/a del 25/10/2025 TAGLIAERBA CINGHIA SMALTIMENTO RIFIUTI MANO D'OPERA (Fuori officina) DAILY * DT114DT Km : 186.223 GEMMA POST. LAMPADA 12V 21/5W PROVA E.A.SY. SMALTIMENTO RIFIUTI MANO D'OPERA (In officina) CIG: B36E4C57F	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,91	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	27/11/2025	6367	SALDO Fatt.n. 0000925900026088 del 28/10/2025 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE74431979 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
2025	4	27/11/2025	6368	ACCONTO Fatt.n. 5/C del 27/10/2025 RICAMBI SPINA 371 INNESTO RAPIDO GRIGIO PRESA 372 INNESTO RAPIDO GRIGIO FRZ15002UM100 FROR16 CCA 2X1,5 450/750V RIF. S.BERNARDINO /CALANCIARINO . TUBO LED T8 15W(EX 36W) 4000K 1800LM L.120CM TUBO LED T8 19W(EX58W)	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	590,11	ELCOM LUCE SRL
2025	4	27/11/2025	6369	SALDO Fatt.n. 5/C del 27/10/2025 RICAMBI SPINA 371 INNESTO RAPIDO GRIGIO PRESA 372 INNESTO RAPIDO GRIGIO FRZ15002UM100 FROR16 CCA 2X1,5 450/750V RIF. S.BERNARDINO /CALANCIARINO . TUBO LED T8 15W(EX 36W) 4000K 1800LM L.120CM TUBO LED T8 19W(EX58W) 4	280220	3262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,92	ELCOM LUCE SRL

2025	4	27/11/2025	6370	SALDO Fatt.n. FPA 39/25 del 30/10/2025	390201	1037	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2025	4	27/11/2025	6371	SALDO Fatt.n. 78/02 del 28/10/2025 /D RIF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIC6 REVISIONE ESTINTORI POLVERE KG. 6/9 RICCS5 REVISIONE ESTINTORE CO2 KG. 5 QUINQUENNALE PVSCPS517 VALIGETTA MEDIC 2 ALL.1 BASE DM388 DEL 15.07.03 ANAF83897FF555CC ESTINTORI A P	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.030,29	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2025	4	27/11/2025	6372	SALDO Fatt.n. 77/02 del 28/10/2025 /D RIF. MANUTENZIONI SEMESTRALI R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI RM MANUTENZIONE SEMESTRALE IDRANTI RPORTE MANUTENZIONE SEM. PORTE TAGLIAFUOCO R CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CA' LANCIARINO RM MANUTENZIONE SEMESTR	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.936,14	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2025	4	27/11/2025	6373	SALDO Fatt.n. 105 del 30/10/2025 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/FZESTwfiHM5hGr4w9dGbwSXn_pl	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA
2025	4	27/11/2025	6374	SALDO Fatt.n. 88 del 31/10/2025 FATTURA IMMEDIATA Rif: Impegno N.1361 del 31/10/25 CIG: B8ABF01738 Ns. Preventivo N.29092025S Rif: Intervento Scuola Secondaria Paolo Volponi Sostituzione TAPPARELLE PVC 14x55 col. Grigio N.1 da L 162,5 x H 150	270220	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,40	TRAFILPLAST S.A.S. DI OLIVIERI DANIELE & C.
2025	4	27/11/2025	6376	SALDO Fatt.n. 79/02 del 31/10/2025 /D RIF.DETERMINA N. 240 DEL 28/10/2025 IMPEGNO N. 1349/2025 /D RIF. CONSUNTIVO DEL 22/10/2025 FORNITURA C/O GALLERIA ALBANI ANAF50754MF555CC ESTINTORE CO2 KG.5 ANAF CS5-AB 89B ANAF32895EF555CC ESTINTORE POLVERE KG	90201	2171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,07	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2025	4	28/11/2025	6378	SALDO Fatt.n. PAE0036706 del 31/10/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.401,60	FASTWEB S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6378	SALDO Fatt.n. PAE0036707 del 31/10/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.401,60	FASTWEB S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6379	SALDO Fatt.n. 00/0005003 del 17/11/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	28/11/2025	6379	SALDO Fatt.n. 00/0004551 del 15/10/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SEA GRUPPO SRL

2025	4	28/11/2025	6379	SALDO Fatt.n. 00/0005004 del 17/11/2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	28/11/2025	6383	RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.10.2025 DET 170 IMP. N. 36/2024. COMPETENZA 2025 LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEV	650356	3527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.790,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6384	SALDO Fatt.n. 91/03 del 31/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2025 RIF. CONTRATTO REP.4014 DEL 10 SETTEMBRE 2021 DET.11 IMP.36/2024 SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA OLTRE LE	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6385	SALDO Fatt.n. 93/03 del 31/10/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA . MESE DI OTTOBRE 2025 DET.N.194 IMP.N. 1756/2024 LIVA ESPOSTA IN FA	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6386	SALDO Fatt.n. 92/03 del 31/10/2025 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 OTTOBRE 2025 CONTR. REP. N.	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	28/11/2025	6387	SALDO Fatt.n. 94/03 del 31/10/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI E CUSTODIA CIMITERI SERVIZI A CORPO PERIODO MESE DI OTTOBRE 2025 RIF. CONTR. REP 4000 DEL 20 NOVEMBRE 2020 DET.N.8/2024 IMP. 17	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.

2025	4	28/11/2025	6388	SALDO Fatt.n. 127/F1 del 31/10/2025 DDT. N. 229 DEL 15 OTTOBRE 2025 N.1 LIBERO COMFORT 6 PANNI13-20 22P DDT. N.238 DEL 30 OTTOBRE 2025 N.8 LIBERO CONFORT 6 PANNI13-20 22P LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARIO DAL DESTINATARIO AI S	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,30	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	01/12/2025	6417	Aspettative Assessori - Contribuzione Fedeli Francesca	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.607,63	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
2025	4	01/12/2025	6418	Aspettative Assessori - Contribuzione Volponi Giulia	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.607,63	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
2025	4	01/12/2025	6420	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	10339	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	590,80	PRIVACY365 ITALIA S.R.L.
2025	4	01/12/2025	6421	SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA 2025	91401	1718	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,35	CONDOMINIO LA PINETA GARAGE B3
2025	4	02/12/2025	6429	DISPOSIZIONI PER LORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA MATRICOLA - URBINO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 16 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI OCCASIONALI	490356	2834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,00	ALOIGI ANDREA
2025	4	02/12/2025	6430	ORGANIZZAZIONE URBiO , 4-5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OCCASIONALI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	02/12/2025	6431	DISPOSIZIONI PER LORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA MATRICOLA - URBINO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 16 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI OCCASIONALI	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,50	GALLETTI EDOARDO
2025	4	02/12/2025	6433	ACCONTO Fatt.n. 264 del 31/10/2025 SUPER SP	210356	3275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC

2025	4	02/12/2025	6434	ACCONTO Fatt.n. 264 del 31/10/2025 SUPER SP	690225	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,00	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	02/12/2025	6435	SALDO Fatt.n. 264 del 31/10/2025 SUPER SP	570225	1720	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,68	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	02/12/2025	6436	SALDO Fatt.n. FPA 40/25 del 03/11/2025 SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI CLASSE QUARTA SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE CLASSE QUARTA LIBRO RELIGIONE SECONDO CICLO LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE QUARTA	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,86	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2025	4	02/12/2025	6437	SALDO Fatt.n. 31 del 03/11/2025 LAVORAZIONE - IVA - 22% - DETERMINA 173 DEL 19/09/2025	90356	3569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	GRESTA SIMONE
2025	4	02/12/2025	6438	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 31/10/2025 SERVIZIO ACQUA POTABILE MC.9 VIAGGI SERVIZIO ACQUA POTABILE MC.9 VIAGGI SERVIZIO ACQUA POTABILE MC.9 VIAGGI SERVIZIO ACQUA POTABILE MC.9 VIAGGI Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del docu	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CAVE METAURO S.R.L.
2025	4	02/12/2025	6440	SALDO Fatt.n. 53 del 04/11/2025	650356	3656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GENERAL SERVIZI VERDE AMBIENTE SRLS
2025	4	02/12/2025	6441	SALDO Fatt.n. 133 del 31/10/2025 Pulizia attraversamenti strade di Via Cà Brunello e Cà Biagio + disotturazione bagno di Cà Lanciarino	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM
2025	4	02/12/2025	6442	SALDO Fatt.n. 12/AN del 31/10/2025	231320	3421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	02/12/2025	6443	2996 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI PIEVE DI CAGNA - FITTO PASSIVO	696401	2996	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

2025	4	02/12/2025	6445	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
2025	4	02/12/2025	6446	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
2025	4	02/12/2025	6447	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - NOVEMBRE 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
2025	4	02/12/2025	6448	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - DICEMBRE 2025	580401	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,68	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
2025	4	02/12/2025	6449	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN LOC. PIEVE DI CAGNA DI PROPRIETA DEL SIG. ROMAGNOLI ROBERTO - FITTO PASSIVO	91401	3109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.219,76	ROMAGNOLI ROBERTO
2025	4	02/12/2025	6450	3231 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA MAZZAFERRO - anno 2025 - 3 quadrimestre	91401	3231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.752,48	VIOLINI VALERIA
2025	4	03/12/2025	6452	179 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO DINFANZIA COMUNALE TARTARUGA DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DAL 13.11.2023 (CON DECORRENZA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO SE SUC	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,10	PESCHERIA DINI DI CECONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2025	4	03/12/2025	6453	SALDO Fatt.n. 5752264918 del 13/10/2025 MULTISITO	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.041,25	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	03/12/2025	6454	SALDO Fatt.n. 5752275873 del 13/10/2025 IT001E04020001	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,17	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	03/12/2025	6455	SALDO Fatt.n. 5752269364 del 13/10/2025 MULTISITO	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	794,76	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	03/12/2025	6456	ACCONTO Fatt.n. BP028808 del 17/10/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,67	MARR SPA
2025	4	03/12/2025	6457	ACCONTO Fatt.n. 98/03 del 17/11/2025	680356	3692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.793,53	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	03/12/2025	6458	ACCONTO Fatt.n. 98/03 del 17/11/2025	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	255,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	03/12/2025	6461	SALDO Fatt.n. 51/M del 09/10/2025 Vendita	330201	3245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,20	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.

2025	4	03/12/2025	6462	SALDO Fatt.n. 14870/S del 23/10/2025 SERVIZIO IMBU.MOD.UFF.TRIB.RETTE SETTEM.	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,09	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	03/12/2025	6463	SALDO Fatt.n. 14871/S del 23/10/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,75	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6468	SALDO Fatt.n. 396 del 21/11/2025 Pieghevole f.to aperto 30x21cm, f.to chiuso 10x21cm, stampati a 4+4 colori su carta patinata opaca da 150g, piegati a 3 ante, resi piegati e "fascettati" in scatole.Rif. "Mi sono Struffato" IBAN PER PAGAMENTO:IT70M05	10356	3676	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,68	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6469	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/11/2025 Servizio di progettazione grafica relativo al progetto MI SONO STRUFFATO Determina n. 16 del 29/10/2025 - CIG B8DB2BDE0E SETTORE COMUNICAZIONE, SEGRETERIA DEL SINDACO, URP	10356	3676	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	ALESSANDRONI GIACOMO
2025	4	04/12/2025	6470	SALDO Fatt.n. FE000120250003681117 del 27/10/2025 FE000120250000000003681117B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	387,04	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6470	SALDO Fatt.n. FE000120250003680744 del 27/10/2025 FE000120250000000003680744B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	387,04	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6471	SALDO Fatt.n. FE000120250003686175 del 27/10/2025 FE000120250000000003686175B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	654,95	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6471	SALDO Fatt.n. FE000120250003686176 del 27/10/2025 FE000120250000000003686176B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	654,95	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6471	SALDO Fatt.n. FE000120250003680785 del 27/10/2025 FE000120250000000003680785B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	654,95	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6472	SALDO Fatt.n. FE000120250003686173 del 27/10/2025 FE000120250000000003686173B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,68	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6472	SALDO Fatt.n. FE000120250003680786 del 27/10/2025 FE000120250000000003680786B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,68	AGSM ENERGIA SPA

2025	4	04/12/2025	6473	SALDO Fatt.n. FE000120250003680783 del 27/10/2025 FE00012025000000003680783B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	637,39	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6474	SALDO Fatt.n. 263 del 31/10/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.572,26	PANIFICIO URBINATE SRL
2025	4	04/12/2025	6475	SALDO Fatt.n. 214/2 del 31/10/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	430,74	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	04/12/2025	6476	SALDO Fatt.n. 27 del 31/10/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "TARTARUGA" DEL COMUNE DI URBINO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	386,10	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA- MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2025	4	04/12/2025	6477	SALDO Fatt.n. 25-52701 del 31/10/2025 Compenso per VLV Verifica linee vita Vs.Ordine N.: 122 del: 12-05-2025	30330	2336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
2025	4	04/12/2025	6478	SALDO Fatt.n. 26 del 27/10/2025 SERVIZIO APERIPRANZO EFFETTUATO PRESSO IL NOSTRO LOCALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	90356	2800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,00	CAFFE' BASILI DI MAGOGA V. & C. SNC
2025	4	04/12/2025	6479	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_25 del 04/12/2025 Servizi video, promozione e comunicazione del Progetto "Mi sono Struffato" Per la prevenzione contro le truffe agli anziani	10356	3676	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	TELE 2000 S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6483	SALDO Fatt.n. 124/E2 del 31/10/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.474,57	SANACLEAN SRL
2025	4	04/12/2025	6484	ACCONTO Fatt.n. 119/E2 del 22/10/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,08	SANACLEAN SRL
2025	4	04/12/2025	6485	SALDO Fatt.n. 119/E2 del 22/10/2025 FATTURA DIFF.PA	660201	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	780,52	SANACLEAN SRL
2025	4	04/12/2025	6486	ACCONTO Fatt.n. 234/2 del 31/10/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.478,26	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	04/12/2025	6487	SALDO Fatt.n. 243PA del 31/10/2025	280320	3429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.455,99	AGO UNO S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6488	SALDO Fatt.n. 318 del 05/11/2025 Competenze // Incarico per poter gestire la rendicontazione del progetto "Sport e Periferie" 2020 GIUSTO IMP.N. 1277/2025 CIG: B8B58E9920	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.366,68	BEBOP SRL
2025	4	04/12/2025	6489	SALDO Fatt.n. 825500662906 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,19	A2A ENERGIA SPA

2025	4	04/12/2025	6490	SALDO Fatt.n. 825500664322 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124,93	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/12/2025	6491	SALDO Fatt.n. 384/2025 del 06/11/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2025-26	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,65	NUOVA FIMLIBRO S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6492	SALDO Fatt.n. 72PA/2025 del 31/10/2025	510220	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.932,27	ROCKOLORS SRL
2025	4	04/12/2025	6493	SALDO Fatt.n. 40033 del 31/10/2025	90220	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,25	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI
2025	4	04/12/2025	6495	SALDO Fatt.n. 32555144 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 CODICE CIG: B2A7581E05 UBICAZIONE: P. AMM. COMUNE DI URBINO	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6496	SALDO Fatt.n. 61 del 04/11/2025 CEDOLINI LIBRI DI TESTO 2025/2026 ELEMENTARI - RESIDENTI URBINO	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,84	DA LELA DI GOLUB LEJLA
2025	4	04/12/2025	6497	SALDO Fatt.n. 00/0004837 del 10/11/2025 Ordine Cl. num. CM/0021549 del 13/10/2025 Vs. num. DET. N 209 del 08/10/2025 Rif. Offerta N° : 3184-25 DETERMINAZIONE AERODISPERSI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PARAMETRO AMIANTO CIG PADRE: B5F275AAAF	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	04/12/2025	6498	SALDO Fatt.n. 32555143 del 31/10/2025 TRATTATIVA NR. 4557949 PROT. NR. 0035565 DEL 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 INCREMENTO PULIZIE UFFICIO PALAZZO BOGHI INTEGRAZIONE IAT VIA PUCCINOTTI FORNITURA	190320	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.922,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.
2025	4	04/12/2025	6499	SALDO Fatt.n. 00/0004872 del 10/11/2025 Ordine Cl. num. CM/0021225 del 08/09/2025 Vs. num. DET. 174 del 04/09/2025 Rif. Offerta N° : 2507-25 ANALISI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO AL FINE DI SMALTIMENTO EER 17 09 04 TQ E AMIANTO + TEST DI CESSIONE PER R	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	622,00	SEA GRUPPO SRL

2025	4	05/12/2025	6501	SALDO Fatt.n. 0001139175 del 29/09/2025 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE FABIO MENGUCCI BLU QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE MARCO AMADORI BLU	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	838,00	MAGGIOLI SPA
2025	4	05/12/2025	6503	SALDO Fatt.n. 1355/07 del 10/11/2025	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	05/12/2025	6504	Servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di ventilazione, e di produzione di acqua calda del Comune di Urbino, Affidamento procedura di gara alla SUA, Provincia di Pe	90356	3628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	05/12/2025	6505	Servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di ventilazione, e di produzione di acqua calda del Comune di Urbino, Affidamento procedura di gara alla SUA, Provincia di Pe	90356	3628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.438,85	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	09/12/2025	6510	SALDO Fatt.n. 1167/07 del 30/09/2025	689357	3620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.963,82	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6511	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	686356	3098	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.377,14	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6512	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	687356	3099	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.132,31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6513	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.084,11	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6514	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.649,18	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6515	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.059,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6516	ACCONTO Fatt.n. 1165/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.438,16	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6517	SALDO Fatt.n. 1163/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.525,67	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6518	SALDO Fatt.n. 1164/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.512,58	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6519	SALDO Fatt.n. 1166/07 del 30/09/2025	688356	3674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60.347,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6520	SALDO Fatt.n. 1169/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.190,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	09/12/2025	6521	SALDO Fatt.n. 1168/07 del 30/09/2025	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

2025	4	09/12/2025	6523	CONVENZIONE CRON. 1868 DEL 09.12.2024 PER ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELLAMBITO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - EDUCATIVI DEL COMUNE DI URBINO DA PARTE DELLASSOCIAZIONE AUSER URBINO VOLONTARIATO ONLUS PERIODO 01.09.2024 3	240356	2195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.071,00	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE
2025	4	09/12/2025	6524	SALDO Fatt.n. 168/2025 del 31/10/2025 CIG Z0F3BBBCFDD	10356	3073	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,50	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.
2025	4	09/12/2025	6525	SALDO Fatt.n. 25PAMS0001107 del 11/11/2025 Rinnovo Casella PEC lvitali.comuneurbino@pec.it Rif. Ord.Cli. ORD012025260762 del 11/11/2025 Rinnovo Casella PEC fdonnanno.comuneurbino@pec.it Rif. Ord.Cli. ORD012025260765 del 11/11/2025 Rinnovo Casella PE	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	Aruba Business Srl
2025	4	09/12/2025	6526	SALDO Fatt.n. 1588/H del 31/10/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2025	4	09/12/2025	6527	ACCONTO Fatt.n. 21590/2025 del 11/11/2025	150404	3162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.430,00	NETOIP.COM S.R.L.
2025	4	09/12/2025	6529	SALDO Fatt.n. 26 del 03/11/2025 fornitura animazione // Animazione festa Halloween	350356	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,80	SPINACI SIMONE
2025	4	09/12/2025	6530	SALDO Fatt.n. 1100092625 del 31/10/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,84	AXITEA SPA
2025	4	09/12/2025	6531	SALDO Fatt.n. FT1/937 del 31/10/2025 Bolla: ABP/2001 del 03/10/2025 Fornitura di Totem pubblicitari: LT48504 TOTEM 01 - DISTRETTO Vs.Ordine: CONFERMA DEL 22/09/2025 Ns.Ordine: OC1596-25.1 LT48506 TOTEM 02 Vs.Ordine: CONFERMA DEL 22/09/2025 Ns.Ordine	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,50	SCATOLIFICIO VEC SRL
2025	4	09/12/2025	6532	SALDO Fatt.n. 40032 del 31/10/2025 CIOTTOLI BIANCO CARRARA mm. 40/60 SACCHI DA KG. 25 CIOTTOLI BIANCO CARRARA mm. 40/60 SACCHI DA KG. 25 CIOTTOLI BIANCO CARRARA mm. 25/40 SACCHI DA KG. 25 TRASPORTO E SCARICO CON GRU - da aggiungere ore scarico	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	733,62	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI

2025	4	09/12/2025	6533	SALDO Fatt.n. 363 del 31/10/2025 Manifesti F.to 70x100 stampati a colori IBAN PER PAGAMENTO:IT70M053876828000004 2027391 BPER BANCA - AG.FERMIGNANO	480205	3094	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,77	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2025	4	09/12/2025	6534	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2025 Cap./Art. 480220 Articolo 3013Descrizione: Manutenzione impianti sportiviCIG B88EF71BFBImp./Pren. n. 1253 RIPRISTINO DOCCE CAMPO SPORTIVO DI CANAVACCIO La informiamo che i suoi dati verranno trattati ai sensi del Re	480220	3013	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	SCALBI DONATO
2025	4	09/12/2025	6535	SALDO Fatt.n. 81/00 del 31/10/2025 MENU A PREZZO FISSO Vitto per n. 3 persone Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,50	LA FORNARINA SAS DI SIMONCELLI MARIKA & C.
2025	4	09/12/2025	6536	SALDO Fatt.n. 216/PA del 10/11/2025 Rif. Pratica: 2025/001271 del 24-10-2025 VOLO LUFTHANSA PER SCANDINAVIA ITINERARIO: ANCONA- COPENAGHEN/STOCCOLMA-ANCONA E VOLO INTERNO SCANDINAVIAN AIRLINES COPENAGHEN- STOCCOLMA COPENHAGEN	500356	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,00	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2025	4	09/12/2025	6537	SALDO Fatt.n. 217/PA del 10/11/2025 Rif. Pratica: 2025/001341 del 24-10-2025 VOLO LUFTHANSA PER SCANDINAVIA ITINERARIO: ANCONA- COPENAGHEN/STOCCOLMA-ANCONA E VOLO INTERNO SCANDINAVIAN AIRLINES COPENAGHEN- STOCCOLMA COPENHAGEN	500356	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	423,24	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2025	4	09/12/2025	6538	SALDO Fatt.n. 00017/VENPA/2025 del 10/11/2025 biglietti treno Pesaro/Roma A/R diritti di agenzia	500356	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,00	URBINO INCOMING SAS
2025	4	09/12/2025	6539	SALDO Fatt.n. 720/2 del 31/10/2025 Presenza nucleo Ciaroni presso alloggio sociale	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2025	4	09/12/2025	6540	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/3254 del 31/10/2025 Residenziale dal 01/10/2025 - al 31/10/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/10/2025 - al 31/10/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII

2025	4	09/12/2025	6541	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/3254 del 31/10/2025 Residenziale dal 01/10/2025 - al 31/10/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/10/2025 - al 31/10/2025 Asi Lju	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	09/12/2025	6542	SALDO Fatt.n. 82/SSE02 del 31/10/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Ottobre 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/10/2025 al 31/10/2025 Bollo assolto in modo v	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.667,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2025	4	09/12/2025	6543	SALDO Fatt.n. 21590/2025 del 11/11/2025	150320	3675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,00	NETOIP.COM S.R.L.
2025	4	09/12/2025	6544	SALDO Fatt.n. 78 del 10/11/2025 GESTIONE STADIO MONTEFELTRO NOVEMBRE 2025 (ASSOCIAZIONE CON REGIME FISCALE DELLA 398/91)	450320	3677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	LMV URBINO CALCIO ASD
2025	4	09/12/2025	6545	SALDO Fatt.n. 2025140006738 del 10/11/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/10/2025 (Rif.interno 5.09.03962.04) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E P OSTALI RIMBORSO SPESE D	60356	2877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,90	ABACO S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6547	SALDO Fatt.n. 242500679559 del 10/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.720,71	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	09/12/2025	6548	WIND TRE S P A-mandato nr. 622402256 Per Wind Tre S.p.A. (P. 4834 -R. 4834 del 21/10/2025)	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,78	WIND TRE SPA
2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.026825708 DEL 30.09.2025 (P. 4571 -R. 4571 del 30/09/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 4572 -R. 4572 del 30/09/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 4958 -R. 4958 del 30/10/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.030412182 DEL 30.10.2025 (P. 4959 -R. 4959 del 30/10/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.

2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Per SALDO DOCUM.034093703 DEL 30.11.2025 (P. 5550 -R. 5550 del 01/12/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6549	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Comm 1.55 (P. 5551 -R. 5551 del 01/12/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,53	TELEPASS S.P.A.
2025	4	09/12/2025	6550	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.10.2025 - 31.12.2025 (P. 4596 -R. 4596 del 01/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 09-2025 (P. 4751 -R. 4751 del 14/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 09-2025 (P. 4752 -R. 4752 del 14/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 10-2025 (P. 5129 -R. 5129 del 12/11/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	IL TESORIERE-IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 (P. 4602 -R. 4602 del 02/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 4599 -R. 4599 del 01/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/10/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 5074 -R. 5074 del 10/11/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/09/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 4637 -R. 4637 del 08/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 09-2025 (P. 4753 -R. 4753 del 14/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 10-2025 (P. 5130 -R. 5130 del 12/11/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA

2025	4	09/12/2025	6551	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 10-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 5128 -R. 5128 del 12/11/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 09-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 4750 -R. 4750 del 14/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 4600 - R. 4600 del 01/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	09/12/2025	6551	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2025 (P. 4595 -R. 4595 del 01/10/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	10/12/2025	6553	SALDO Fatt.n. 633/A del 10/11/2025 partecipazione di colonnelli al webinar del 6-11-2025 sui costi della manodopera negli appalti dei servizi alla persona. marca da bollo	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
2025	4	10/12/2025	6554	SALDO Fatt.n. 242500679561 del 10/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.272,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6555	SALDO Fatt.n. 242500722710 del 28/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,59	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6555	SALDO Fatt.n. 242500722712 del 28/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,59	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6555	SALDO Fatt.n. 242500722709 del 28/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,59	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6555	SALDO Fatt.n. 242500722711 del 28/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,59	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6556	SALDO Fatt.n. 242500679560 del 10/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,28	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	10/12/2025	6557	SALDO Fatt.n. 825500597170 del 16/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6557	SALDO Fatt.n. 825500673981 del 18/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,47	A2A ENERGIA SPA

2025	4	10/12/2025	6557	SALDO Fatt.n. 825500708889 del 24/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE RICALCOLO PER RETTIFICA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA RICALCOLO PER RETT	390301	2059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500575226 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500660644 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500646352 del 14/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500584883 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500575557 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500654842 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA

2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500579241 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500590491 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500651877 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500662324 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500577277 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500570146 del 14/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500655610 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA

2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500582127 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500584484 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6558	SALDO Fatt.n. 825500653832 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,41	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6559	SALDO Fatt.n. 825500656775 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,92	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6560	SALDO Fatt.n. 825500673807 del 18/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,48	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6560	SALDO Fatt.n. 825500601118 del 16/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,48	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6560	SALDO Fatt.n. 825500646661 del 14/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,48	A2A ENERGIA SPA
2025	4	10/12/2025	6561	SALDO Fatt.n. 5752217513 del 15/09/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.776,36	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	10/12/2025	6561	ACCONTO Fatt.n. 5752262459 del 13/10/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.776,36	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	10/12/2025	6562	SALDO Fatt.n. 5752262459 del 13/10/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.922,17	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	10/12/2025	6563	SALDO Fatt.n. 11533/S del 29/08/2025 MANIFESTO C.E.C.O INT. Spese di trasporto	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	407,48	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	10/12/2025	6564	SALDO Fatt.n. 11396/S del 18/08/2025 ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI	140201	3131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	10/12/2025	6565	SALDO Fatt.n. 12774/S del 22/09/2025 SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ.REGIONALI Spese di trasporto	130201	2381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	518,50	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	10/12/2025	6566	SALDO Fatt.n. 3/C del 09/10/2025 Differenze riepilogo iva-righe . *** RIF. ELEZIONI LAMPADINA LED E27 11W 4000K 1060LM GOCCIA OPALE ADATTATORE MULT. S17+3P17/11 BIANCO ADATT.SP.CEE A 2PR.BIP.IP44 ADATTATORE SP.2P+T 16A A CEE NASTRO ADESIVO 19X25 NER	130201	2381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,98	ELCOM LUCE SRL
2025	4	10/12/2025	6567	SALDO Fatt.n. 293 del 07/10/2025 duplicazione chiave 5 sp. duplicazione chiave doppia punzonatura duplicazione chiave a pompa e doppia mappa pennarello vernice pesante sbloccante spray 400 ml giravite alte punta taglio 3x100 pennarello marcatore ind	130201	2381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,03	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2025	4	10/12/2025	6568	ACCONTO Fatt.n. 974 del 07/10/2025 VITI PER LEGNO TORX 6X90 PZ.300 VITI PER LEGNO TORX 6X50 PZ.200 VITI AUTOPERFORANTI ZN DA 6.3X30 PZ.100 FILO COTTO DA 16 GR.600 MATASSINA FILO COTTO LEGATURE PZ.3 COPIA CHIAVE DUPLICATA RONDELLE ZINCATE DA 10X40 PZ	130201	2381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,39	C.P.C. DUE SRL
2025	4	10/12/2025	6569	SALDO Fatt.n. 974 del 07/10/2025 VITI PER LEGNO TORX 6X90 PZ.300 VITI PER LEGNO TORX 6X50 PZ.200 VITI AUTOPERFORANTI ZN DA 6.3X30 PZ.100 FILO COTTO DA 16 GR.600 MATASSINA FILO COTTO LEGATURE PZ.3 COPIA CHIAVE DUPLICATA RONDELLE ZINCATE DA 10X40 PZ.2	120210	131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,26	C.P.C. DUE SRL

2025	4	10/12/2025	6570	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_25 del 07/10/2025 Servizio trasporto non deambulanti presso i seggi elettorali per referendum 28 e 29 settembre 2025 - 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	140339	639	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO
2025	4	10/12/2025	6571	SALDO Fatt.n. 10 del 16/09/2025	210210	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,00	FERRARO PIERLUIGI
2025	4	11/12/2025	6572	SALDO Fatt.n. 101 del 07/11/2025	91401	2781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.075,00	PRETELLI SRL
2025	4	11/12/2025	6577	SALDO Fatt.n. BP031861 del 03/11/2025 MISTO D'UOVO 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.247,72	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6577	SALDO Fatt.n. BP030283 del 31/10/2025 MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.247,72	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6577	SALDO Fatt.n. BP031860 del 03/11/2025 FESA TACC.TRANCI S/V CL.A F FESA TACC.TRANCI S/V CL.A F FESA TACC.TRANCI S/V CL.A F CONIGLIO(ITA)DISSOATO S/V F	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.247,72	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6577	SALDO Fatt.n. BP030282 del 31/10/2025 GALLINA BUSTO(ITA)CL.A F MUSCOLO B.A.(ITA)S/V F MUSCOLO B.A.(ITA)S/V F GIRELLO VONE(ITA)S/V F GIRELLO VONE(ITA)S/V F SPALLA SUINO DIS.S/COT.S/V F SPALLA SUINO DIS.S/COT.S/	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.247,72	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6578	SALDO Fatt.n. BP031907 del 03/11/2025 PATATE MARR GOLD SPICCHI MAR9S - rif. bolla n. 253349 del 17/10/25 rs	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.426,49	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6578	SALDO Fatt.n. BP029874 del 31/10/2025 FIL.PLATESSA N.3 MSC IQF PATATE SPICCHI NAT.PROF.2,5kgS	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.426,49	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6578	SALDO Fatt.n. BP031862 del 03/11/2025 CAROTE RONDELLE 2,5 kg S MINESTRONE 2,5 kg S FIL.HALIBUT S/P NAT.MSC 5kgIQF FIL.HALIBUT S/P NAT.MSC 5kgIQF ZUCCA CUBETTI OROGEL 1 kg S	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.426,49	MARR SPA

2025	4	11/12/2025	6578	SALDO Fatt.n. BP030284 del 31/10/2025 FIORE MERLUZZO S/P 80/110g S FIORE MERLUZZO S/P 80/110g S SPIED.CALAM.C/TESTA 30 PZ IQF BIETA CUBETTI BIO 2,5 kg S FIL.HALIBUT S/P NAT.MSC 5kgIQF BURGER SALMONE 125 g IQF ZUCCA CUBETTI OROGEL 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.426,49	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6579	SALDO Fatt.n. BP030285 del 31/10/2025 OMOG.NIPIOL TACCHINO C/CE2X80g	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.547,78	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6579	ACCONTO Fatt.n. BP031863 del 03/11/2025 MOLISANA LUMACHE RIGATE 54 3kg MOLISANA MEZZE PENNE RIG19 3kg SALE IODATO GROSSO AST. 12X1kg SALE IODATO FINO AST. 12X1 kg CORN FLAKES SPRINTDAY 1 kg POMODORI PELATI GRAN NATURA3/1 SEMOLA GRANO DURO TRE LAGHI1	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.547,78	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6579	SALDO Fatt.n. BP030286 del 31/10/2025 POMODORI PELATI GRAN NATURA3/1 OLIO EVO CUCINARTE PET 5 L FAGIOLI CANNELLINI BIO 500 g CECI BIO ITALIANI BIOBON 500 g BISC.FROLLINI GRAN ROLL 1 kg SALE IODATO FINO AST. 12X1 kg OLIO EVO CUCINARTE PET 5 L CREMA P	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.547,78	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6580	SALDO Fatt.n. BP031908 del 03/11/2025 ARROSTO TACCHINO BORGO DORAS/V - rif. bolla n. 253350 del 17/10/25 manca	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,69	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6580	SALDO Fatt.n. BP029875 del 31/10/2025 ARROSTO TACCHINO BORGO DORAS/V	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,69	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6580	SALDO Fatt.n. BP030287 del 31/10/2025 ARROSTO TACCHINO BORGO DORAS/V PROSC.CRUDO DOLCEMILIA AFF.80g	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,69	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6581	SALDO Fatt.n. BP031864 del 03/11/2025 YOGURT B.VIVA INT.VANIGLIA125g YOGURT S.DAY BANANA 125 g RICOTTA MORO 100% ITALIA 1,5kg LATTE P.S. UHT BRICK 1 L MOZZ.MORO BOCCONCINO 100 g	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.903,29	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6581	SALDO Fatt.n. BP031865 del 03/11/2025 GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg GRANA PADANO DOP 12M 1/8 S/V	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.903,29	MARR SPA

2025	4	11/12/2025	6581	SALDO Fatt.n. BP030288 del 31/10/2025 LATTE P.S. UHT BRICK 1 L STRACCHINO 100%IT.ARRIGONI100g MOZZ.C.D'ORO CUBETTI BUST2,5kg SQUACQUERONE DOP GALBANI LATTE P.S. UHT BRICK 1 L YOGURT S.DAY BANANA 125 g YOGURT B.VIVA INT.VANIGLIA125g MOZZ.MORO BOCCONC	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.903,29	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6581	SALDO Fatt.n. BP030289 del 31/10/2025 BURRO 1 kg EMMENTAL BAVARESE TRANCIO2,5kg GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg ITALICO 100 g S/V ASIAGO DOP FRESCO 100 g S/V GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg EMMENTAL BAVARESE TRANCIO2,5kg GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg GRANA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.903,29	MARR SPA
2025	4	11/12/2025	6582	SALDO Fatt.n. 5/40 del 07/11/2025 VENDITA	330201	3245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,33	MAGAZZINI ROSSI SRL
2025	4	11/12/2025	6584	SALDO Fatt.n. 5/41 del 07/11/2025 VENDITA	330201	3245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.792,52	MAGAZZINI ROSSI SRL
2025	4	11/12/2025	6586	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1088 del 31/10/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.212,42	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2025	4	11/12/2025	6586	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1089 del 31/10/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.212,42	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2025	4	11/12/2025	6587	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,25	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	11/12/2025	6588	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,49	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	11/12/2025	6589	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	12/12/2025	6610	SALDO Fatt.n. 464/25 del 09/12/2025 CIG B8E54AD0A5	500356	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,00	Alta-Serra Srl
2025	4	12/12/2025	6612	SALDO Fatt.n. 000485 del 10/11/2025	770356	3116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.837,69	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	12/12/2025	6613	SALDO Fatt.n. 52/64 del 12/11/2025	91401	3593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.511,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2025	4	12/12/2025	6615	SALDO Fatt.n. 7/01 del 13/11/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026DD. n. 52 del 26/05/2025Imp.: 708 - Art. 2685 Cap: 260201 Bilancio Annualita 2025	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,82	AMADORI DAVIDE
2025	4	12/12/2025	6616	SALDO Fatt.n. 56 del 12/11/2025 corona di alloro	160356	2464	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	LE MARGHERITE DI TONTINI MARGHERITA

2025	4	12/12/2025	6617	SALDO Fatt.n. 2025 56/a del 14/11/2025 LOTTO 2 - CIG: B36E4C4729 PIAGGIO PORTER * EJ931VP Km : 96.296 PROVA FRENI E GIOCHI OLIO SYNTIUM 800 DIAGNOSI SMALTIMENTO RIFIUTI MANO D'OPERA PREST. ACCES. REVISIONE RECUPERO SPESE ANT. ESENTI	510303	2610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,96	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2025	4	12/12/2025	6618	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_25 del 18/11/2025 FORNITURA ABETI NATALIZI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.533,00	AZ.AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA
2025	4	16/12/2025	6628	SALDO Fatt.n. 1318/07 del 31/10/2025 CIG B87D06396B CUP B31H23000150009 DET. N.93 DEL 24/09/2025 DET. N.102 DEL 22/10/2025 IMPEGNO N.1202/2025 INSERIMENTO MINORE AL.AR. C/O COMUNITA BRECHA DI LUNANO OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS	760356	3072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	588,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	16/12/2025	6630	SALDO Fatt.n. 02/41 del 14/11/2025	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	SERILINE SRL
2025	4	16/12/2025	6631	Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa anno 2025: F24 PER ACCISE FOTOVOLTAICO	110205	3022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
2025	4	16/12/2025	6632	SALDO Fatt.n. 0000202530052208 del 06/11/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,08	LEASYS S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6634	SALDO Fatt.n. 1/2531 del 31/10/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.686,40	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	16/12/2025	6635	SALDO Fatt.n. 1/2737 del 28/11/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.232,45	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	16/12/2025	6637	SALDO Fatt.n. SF00192928 del 07/10/2025	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.693,52	ENEL SOLE S.R.L.
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9409/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9405/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9408/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9407/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA

2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9406/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9404/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9437/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6638	SALDO Fatt.n. 9436/E del 31/10/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.146,63	NIVI SPA
2025	4	16/12/2025	6639	SALDO Fatt.n. 0005955246 del 12/11/2025 FORNITURA DI LIBRI	210205	3024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA
2025	4	16/12/2025	6640	SALDO Fatt.n. 5225031738 del 15/11/2025 SEND - SALDO REPORT DI 9/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,33	PagoPA S.p.A.
2025	4	16/12/2025	6640	SALDO Fatt.n. 5225032707 del 20/11/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,33	PagoPA S.p.A.
2025	4	16/12/2025	6641	SALDO Fatt.n. 1/137 del 30/10/2025 Carta per fotocopie A4	210210	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,45	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABRIZIO
2025	4	16/12/2025	6642	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,05	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	16/12/2025	6643	SALDO Fatt.n. 202 del 12/11/2025 DDT n. 367 del 12/11/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 RICORRENZA 4 NOVEMBRE 2025	160356	2464	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2025	4	16/12/2025	6644	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,97	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614718 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614706 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614756 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614740 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614763 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614711 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA

[illegible]

2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614748 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614766 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614741 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614717 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614767 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614770 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614694 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614769 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614707 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614722 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614743 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614747 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6645	SALDO Fatt.n. 242500614737 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.998,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6646	SALDO Fatt.n. 242500614716 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,70	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6646	SALDO Fatt.n. 242500614697 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,70	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614690 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614745 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614721 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614739 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614696 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614704 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614719 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6647	SALDO Fatt.n. 242500614712 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6648	SALDO Fatt.n. 242500614708 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6648	SALDO Fatt.n. 242500614709 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6649	SALDO Fatt.n. 242500614736 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6649	SALDO Fatt.n. 242500614701 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6649	SALDO Fatt.n. 242500614738 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6649	SALDO Fatt.n. 242500614710 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6650	SALDO Fatt.n. 242500615279 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6650	SALDO Fatt.n. 242500614685 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6650	SALDO Fatt.n. 242500614684 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	16/12/2025	6650	SALDO Fatt.n. 242500614724 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6650	SALDO Fatt.n. 242500614725 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	16/12/2025	6651	SALDO Fatt.n. 825500649216 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,24	A2A ENERGIA SPA
2025	4	16/12/2025	6652	SALDO Fatt.n. 90-25 del 15/11/2025	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.915,39	CARTOLIBRERIA BATTELLI MARCELLO
2025	4	16/12/2025	6653	SALDO Fatt.n. 000503 del 18/11/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.118,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	16/12/2025	6654	SALDO Fatt.n. 000504 del 18/11/2025	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.224,30	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	16/12/2025	6656	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025	190331	3314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.303,40	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)
2025	4	16/12/2025	6658	SALDO Fatt.n. 22/19/2a del 16/12/2025 Integrazione fattura Sapidata n. 1/2531 del 31.10.2025 RSM	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,01	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	16/12/2025	6659	SALDO Fatt.n. 23/19/2a del 16/12/2025 Integrazione Fattura Sapidata n. 1/2737 del 28.11/2025 RSM	210356	2575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.591,14	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2025	4	16/12/2025	6660	SALDO Fatt.n. 5752343649 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,98	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6661	SALDO Fatt.n. 5752332057 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	240301	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,83	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6662	SALDO Fatt.n. 5752353655 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,04	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6662	SALDO Fatt.n. 5752345682 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,04	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6662	SALDO Fatt.n. 5752344219 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,04	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6662	SALDO Fatt.n. 5752342896 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,04	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	16/12/2025	6662	SALDO Fatt.n. 5752339266 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,04	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6663	SALDO Fatt.n. 5752350742 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,14	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6663	SALDO Fatt.n. 5752338464 del 17/11/2025 SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,14	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6664	SALDO Fatt.n. 5752355793 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	620301	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,12	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6665	SALDO Fatt.n. 5752268010 del 13/10/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.234,57	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6665	SALDO Fatt.n. 5752318411 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.234,57	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6665	SALDO Fatt.n. 5752266486 del 13/10/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.234,57	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6666	ACCONTO Fatt.n. 5752357137 del 18/11/2025 MULTISITO	260301	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.765,43	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6667	SALDO Fatt.n. 5752357137 del 18/11/2025 MULTISITO	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	817,98	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6668	SALDO Fatt.n. 5752340807 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,54	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6668	SALDO Fatt.n. 5752355874 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	696301	2898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,54	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6669	SALDO Fatt.n. 5752356569 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	470301	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.069,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6670	SALDO Fatt.n. 5752319654 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.539,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6670	SALDO Fatt.n. 5752356756 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	270301	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.539,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6671	SALDO Fatt.n. 5752356601 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	280301	3264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.125,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6672	ACCONTO Fatt.n. 5752358371 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.440,47	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6673	SALDO Fatt.n. 5752358371 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	550301	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,49	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752340163 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752336662 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752333579 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752333055 del 17/11/2025 SERVIZI DI RETE	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752332126 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752331182 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752312953 del 06/11/2025 ALTRI ONERI	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752327190 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752263198 del 13/10/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	16/12/2025	6674	SALDO Fatt.n. 5752358103 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.393,80	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	17/12/2025	6675	SALDO Fatt.n. 91 del 09/11/2025 N. 4 manutenzioni presso Via Falsconi - Fermignano (PU)	650220	1056	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	829,60	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA
2025	4	17/12/2025	6676	SALDO Fatt.n. 92 del 09/11/2025 N. 5 manutenzioni presso parco Pieve di Cagna - Urbino (PU)	650356	3323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	927,20	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA
2025	4	17/12/2025	6677	SALDO Fatt.n. 000000900031416D del 23/11/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,10	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA
2025	4	17/12/2025	6678	SALDO Fatt.n. 000000900037447T del 23/11/2025 CANONE TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,59	TELEPASS S.P.A.
2025	4	17/12/2025	6678	SALDO Fatt.n. 000000900038114T del 30/11/2025 CANONE TELEPASS CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,59	TELEPASS S.P.A.
2025	4	17/12/2025	6680	SALDO Fatt.n. 284/A del 17/11/2025 I lavori sono stati eseguiti sul Veicolo: FIAT, modello Panda. Il Veicolo e targato YA067AG, e immatricolato in data 05/03/2012 ed ha il Telaio n. ZFA31200003118956. Determina 181 del 16/10/2025 CIG B8ABA9C	210303	2607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.653,38	CARROZZERIA URBINAUTO S.A.S. DI STAFFOGGIA M. & C,

2025	4	17/12/2025	6681	SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 27/11/2025 Incarico professionale relativo alla procedura TICA degli immobili comunali: capannone ex OSCA, magazzino comunale loc. Sasso e Bocciodromo comunale. GIUSTO IMP.N. 1152/2025 - CIG:B84FDF91C3	110330	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,60	OPERA SRL CON SOCIO UNICO
2025	4	17/12/2025	6682	SALDO Fatt.n. 328/A del 27/11/2025 DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTENZIOSO - CONTRATTI - SOCIETÀ PARTECIPATE - ERP - POLITICHE EDUCATIVE - POLITICHE GIOVANILI - TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE N. 70 DEL 26.06.2025 CAPITOLO 696205 ARTICOLO 2897 CIG: B8B5CA	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,92	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2025	4	17/12/2025	6683	ACCONTO Fatt.n. 340 del 27/11/2025 duplicazione chiave 5 sp. tripla elettrica 16 a scuko tessuto non tessuto tnt 1x10 mt radiatore alogeno 3 elementi 400/800w tessuto non tessuto tnt 1x10 mt riparazione rete fibra zanzariera fischer 5 sx nylon nast	800220	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2025	4	17/12/2025	6684	SALDO Fatt.n. 340 del 27/11/2025 duplicazione chiave 5 sp. tripla elettrica 16 a scuko tessuto non tessuto tnt 1x10 mt radiatore alogeno 3 elementi 400/800w tessuto non tessuto tnt 1x10 mt riparazione rete fibra zanzariera fischer 5 sx nylon nastro	270220	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,44	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2025	4	17/12/2025	6685	SALDO Fatt.n. 3348194962 del 26/11/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione pe	90340	2260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,51	SCHINDLER S.P.A.
2025	4	17/12/2025	6686	SALDO Fatt.n. 288/6 del 28/11/2025 DETERMINAZIONE DI SETTORE CONTENZIOSO - CONTRATTI - SOCIETÀ PARTECIPATE - ERP - POLITICHE EDUCATIVE - POLITICHE GIOVANILI - TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE N.144 DEL 26/11/2025 cap.696205, Azione 2897	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,92	EMPORION MARCHE S.R.L.

2025	4	17/12/2025	6687	SALDO Fatt.n. RIMS_2025_0004018 del 02/12/2025 cons espr casa STRALA 2025 lanterna LED 13 a batterie bianco	696205	2897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,50	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.
2025	4	17/12/2025	6688	SALDO Fatt.n. 1497/07 del 02/12/2025 CIG B5B4562AF3 DET. N.1884 DEL 28/02/2025 NOVEMBRE 2025 SERVIZIO GESTIONE LUDOTECHE OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	696320	2901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	17/12/2025	6689	SALDO Fatt.n. 000536 del 02/12/2025 Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di NOVEMBRE 2025 (ESONERI) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.494/2025, Cap:340320 - Art:163 del Bil.Ann.	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	645,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	17/12/2025	6690	SALDO Fatt.n. 000535 del 02/12/2025 Agevolazioni tariffarie abbonamenti concesse dal Comune di Urbino a favore degli studenti nel mese di NOVEMBRE 2025 (DIFFERENZE TARIFFARIE) Determinazione Dirigenziale n.32/2025 - Imp.494/2025, Cap:340320 - Art:16	340320	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	978,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	17/12/2025	6691	SALDO Fatt.n. 000543 del 02/12/2025 Progetto Continuità 2025 - Attività Orientamento Iscrizioni a.s. 2025/26 Istituto Comp.IC VOLPONI PASCOLI Urbino, Determinazioni n.2, n.95 anno 2025, Cap.320205 Art.3025 Bilancio Annualità 2025 CIG:B90AD2780B Acqu	320205	3025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,50	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	17/12/2025	6693	SPESE POSTALI 2025 - IMA BM9J - COMUNE URBINO	20328	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL
2025	4	17/12/2025	6695	SALDO Fatt.n. 007/1572 del 17/11/2025 EMESSO DOCUMENTO	800220	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,00	ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE
2025	4	18/12/2025	6699	SALDO Fatt.n. 242500614702 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	798,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	18/12/2025	6699	SALDO Fatt.n. 242500614683 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	798,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	18/12/2025	6700	SALDO Fatt.n. 242500614751 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	576,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	18/12/2025	6701	SALDO Fatt.n. 825500566217 del 08/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	420301	2201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.390,72	A2A ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6701	SALDO Fatt.n. 825500640146 del 10/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	420301	2201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.390,72	A2A ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6702	SALDO Fatt.n. 825500581189 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E11489531 Contatore 000000000000197454 kWh 1214	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	348,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6704	SALDO Fatt.n. 825500580788 del 15/10/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE Interessi di mora	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	467,65	A2A ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6704	SALDO Fatt.n. 825500648196 del 17/11/2025 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	467,65	A2A ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6706	SALDO Fatt.n. 16269/S del 10/11/2025 SERVIZIO IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.108,02	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	18/12/2025	6706	ACCONTO Fatt.n. 16270/S del 10/11/2025 SPESE POSTA MASSIVA SPESE POSTA ESTERO ZONA 1	60356	2716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.108,02	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	18/12/2025	6707	SALDO Fatt.n. 16270/S del 10/11/2025 SPESE POSTA MASSIVA SPESE POSTA ESTERO ZONA 1	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,65	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2025	4	18/12/2025	6710	SALDO Fatt.n. PA/1 del 31/10/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,75	BLU FISH SRL UNIPERSONALE
2025	4	18/12/2025	6711	SALDO Fatt.n. 5752356467 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	908,69	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6711	ACCONTO Fatt.n. 5752356467 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	908,69	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	18/12/2025	6712	SALDO Fatt.n. 5752355569 del 18/11/2025 MULTISITO	780301	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,96	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6714	SALDO Fatt.n. 78 del 21/11/2025 FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE SASSOSO STESO SU STRADE COMUNALI COME DA BOLLETTAZIONE PRESENTATA	510356	3629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33.462,42	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.
2025	4	18/12/2025	6715	SALDO Fatt.n. FE000120250004031957 del 21/11/2025 FE000120250000000004031957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.225,84	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6715	SALDO Fatt.n. FE000120250004031958 del 21/11/2025 FE000120250000000004031958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.225,84	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6715	SALDO Fatt.n. FE000120250004025610 del 21/11/2025 FE000120250000000004025610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.225,84	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6717	SALDO Fatt.n. FE000120250004025918 del 21/11/2025 FE000120250000000004025918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,77	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6719	SALDO Fatt.n. 1235/07 del 15/10/2025 CIG B4EF932388 SETTEMBRE 2025 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	688356	3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.665,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	18/12/2025	6721	SALDO Fatt.n. FE000120250004031955 del 21/11/2025 FE000120250000000004031955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,03	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6721	SALDO Fatt.n. FE000120250004025611 del 21/11/2025 FE000120250000000004025611B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,03	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6722	SALDO Fatt.n. FE000120250004025608 del 21/11/2025 FE000120250000000004025608B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.237,18	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	18/12/2025	6724	SALDO Fatt.n. 5752357257 del 18/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	450301	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.100,36	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6725	SALDO Fatt.n. 5752326253 del 17/11/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	660301	1836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	386,35	EDISON ENERGIA S.P.A.

2025	4	18/12/2025	6726	SALDO Fatt.n. PA/2 del 28/11/2025 Rif. D.D.T. n.248 del 27/11/2025ACCETTAZIONE PREV. N.10 DEL 12/11/2025POLPA DI PESCE DELL'ADRIATICO FRESCALa polpa di pesce dell'Adriatico viene realizzata con solo pesce fresco pescato nel mare ADRIATICO in partico	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,75	BLU FISH SRL UNIPERSONALE
2025	4	18/12/2025	6727	SALDO Fatt.n. 239/2 del 30/11/2025 INSALATA 4 GAMMA IT SALVIA A PESO IT SALVIA A KG. ITALIA INSALATA 4 GAMMA IT INSALATA 4 GAMMA IT SALVIA A KG. ITALIA	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,73	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	18/12/2025	6728	SALDO Fatt.n. 5752360451 del 27/11/2025 ALTRI ONERI	90301	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,55	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6729	SALDO Fatt.n. PAE0041709 del 30/11/2025	30310	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	393,05	FASTWEB S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6730	SALDO Fatt.n. 103/03 del 30/11/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI E CUSTODIA CIMITERI SERVIZI A CORPO PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2025 RIF. CONTR. REP 4000 DEL 20 NOVEMBRE 2020 DET.N.8/2024 IMP.	800320	2659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6733	SALDO Fatt.n. 13/AN del 30/11/2025 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "COCCINELLA" A.S 2025/2026 LETTERA COMMERCIALE PROT. N.29151 DEL 11 SETTEMBRE 2025 MESE DI OTTOBRE 2025 DET. N. 78 DEL 10 LUGLIO 2025 IMP.N. 884/2025 Imposta di bol	231320	3421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6734	SALDO Fatt.n. 100/03 del 30/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLUCI MESE DI NOVEMBRE 2025 RIF. CONTRATTO REP.4014 DEL 10 SETTEMBRE 2021 DET.11 IMP.36/2024 SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA OLTRE L	620320	643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.

2025	4	18/12/2025	6735	SALDO Fatt.n. 289 del 30/11/2025 PANE COMUNE DA GR.800 PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800 PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA GR.800 PANE GRATTUGIATO PANE COMUNE DA G	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.384,00	PANIFICIO URBINATE SRL
2025	4	18/12/2025	6736	SALDO Fatt.n. 104/03 del 30/11/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER CURA DEL VERDE E POATATURA ARBUSTI FRAZIONE PIEVE DI CAGNA DET.N.260 IMP.1466 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER	650356	3323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6737	RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER RIMOZIONE INFESTANTI DET. N.261 DEL 14 NOVEMBRE 2025 IMP. N. 1467 RIMOZIONE ERBA MURELLA DA MURA E CAMMINAMENTI DEL CENTRO STORICO E PERIFERIE DET.261 DEL 14 NOVEMBRE 2025 IMP. N	650356	3527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6739	SALDO Fatt.n. 102/03 del 30/11/2025 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA . MESE DI NOVEMBRE 2025 DET.N.194 IMP.N. 1756/2024 LIVA ESPOSTA IN	650356	3528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6740	SALDO Fatt.n. 00 / 0001130 del 28/11/2025 Ordine Cl. num. 02 / 0004552 del 09/12/2024 Vs. num. ID GARA 4872813 del 26/11/2024 CAMPIONAMENTO ED ANALISI BATTERIOLOGICA ALIMENTI cucina centralizzata CAMPIONAMNETO ED ANALISI BATTERIOLOGICA ALIMENTI:	330356	1969	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.737,47	LAM LABORATORIO ANALISI SRL

2025	4	18/12/2025	6741	SALDO Fatt.n. 101/03 del 30/11/2025 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 NOVEMBRE 2025 CONTR. REP. N	650320	1623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	18/12/2025	6742	SALDO Fatt.n. 28 del 30/11/2025 RIF.TO DDT N.38 DEL 07/11/2025 - MERLUZZI RIF.TO DDT N.39 DEL 14/11/2025 - MERLUZZI RIF.TO DDT N.41 DEL 21/11/2025 - MERLUZZI	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	221,36	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2025	4	18/12/2025	6743	SALDO Fatt.n. 000513 del 30/11/2025 Acc.corrispettivo NOVEMBRE 2025 prestazioni TPL Comune di Urbino, Contratto Rep.3911 del 28.09.2017 prorogato con Contratto Rep.4067 del 15/12/2023 Determinazione n.33 del 30/03/2023 Impegno n.1767, Cap.555320, Az	555320	2151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2025	4	18/12/2025	6745	SALDO Fatt.n. 132/E2 del 28/11/2025 Rif. DDT S2/3732 del 05/11/2025 Destinazione: MENSA CENTRALIZZATA - VIA A.GRANDI,1 - 61029 - MAZZAFERRO URBINO - (PU) - GUANTI IN GOMMA FELPATI TG.S 036 CLORMATIC ECO KG.5X4PZ LAVASTOVIGLIE Rif. DDT S2/3756 del 06	330201	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.925,93	SANACLEAN SRL
2025	4	18/12/2025	6747	SALDO Fatt.n. 61/4 del 02/12/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-277 del 27-11-2025 INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE RACCORDI x BOILER MANODOPERA DIRITTO DI CHIAMATA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,80	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2025	4	18/12/2025	6748	SALDO Fatt.n. 65/4 del 05/12/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-257 del 28-10-2025 FORNITURA COPERCHIO GRATTUGGIA E TAPPO LAVAST. TUBO TROPPOPIENO 43x195 mm COPERCHIO IN PLASTICA 101 mm RIMBORSO SPESE TRASPORTO RICAMBI DIRITTO DI CHIAMATA Riga aus	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,02	TECNOIMPIANTI S.A.S.

2025	4	18/12/2025	6749	SALDO Fatt.n. 64/4 del 05/12/2025 RIF.TO NS.Preventivo N. 2025-263 del 07-11-2025 INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE RACCORDO BOILER-POMPA BRILLANTANTE MANODOPERA DIRITTO DI CHIAMATA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntiv	330220	2769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,97	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2025	4	18/12/2025	6750	SALDO Fatt.n. 115 del 03/12/2025 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2025/26 RELIGIONE LINGUA STRANIERA LIBRO DELLA PRIMA CLASSE RELIGIONE LINGUA STRANIERA SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,35	LUPPARELLI LUCA
2025	4	18/12/2025	6751	SALDO Fatt.n. 500 del 03/12/2025 Differenze riepilogo iva-righe ** Rif. Preventivo 105 del 16/10/2025: PMNN4077 Batteria Li-Ion 7,2V/2,2Ah (con clip cintura) compatibile per Motorola serie DP3000 Spese di trasporto	90356	2800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,30	Hamradioshop Srl
2025	4	18/12/2025	6754	SALDO Fatt.n. 01/0001879 del 04/12/2025 Ordine Cl. num. DI/0000006 del 28/01/2019 Vs. num. CONTR.DISC. 1 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE MESI DAL 16/09/25 AL 16/12/25 DET. 53 DEL 05/03/2025 ACCORDO QUADRO CIG: B5F275AAF IMPOSTA DI BOLLO (OV	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	SEA GRUPPO SRL
2025	4	18/12/2025	6755	SALDO Fatt.n. 2/111 del 04/12/2025 . Rif.prev. 3315-fascicolo Pref. 3363/25- targa EX348RS	210320	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	295,02	GARAGE JOLLY SRL
2025	4	19/12/2025	6758	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,29	POSTE ITALIANE SPA
2025	4	19/12/2025	6761	SALDO Fatt.n. FE000120250004026883 del 21/11/2025 Fornitura 1254610427 - POD/PDR: 00790000024669 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.207,07	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6761	SALDO Fatt.n. FE000120250004025613 del 21/11/2025 Fornitura 1238908147 - POD/PDR: 00790000026267 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238946947 - POD/PDR: 10110000274624 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238907743 - POD/	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.207,07	AGSM ENERGIA SPA

2025	4	19/12/2025	6761	SALDO Fatt.n. FE000120250004025612 del 21/11/2025 Fornitura 1238907137 - POD/PDR: 00790000020277 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238906834 - POD/PDR: 00790000015423 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238907036 - POD/	90305	3138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.207,07	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6762	SALDO Fatt.n. FE000120250004025569 del 21/11/2025 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	3029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.069,55	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6763	SALDO Fatt.n. FE000120250003680784 del 27/10/2025 Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1238903093 - POD/	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.667,69	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6763	SALDO Fatt.n. FE000120250004025609 del 21/11/2025 Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1244242238 - POD/PDR: 00790000017023 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1238903093 - POD/	280305	3267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.667,69	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6764	SALDO Fatt.n. FE000120250004031854 del 21/11/2025 Fornitura 1248278751 - POD/PDR: 00790000038556 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,03	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6764	SALDO Fatt.n. FE000120250004031956 del 21/11/2025 Fornitura 1248291380 - POD/PDR: 00790000025870 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,03	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	19/12/2025	6764	SALDO Fatt.n. FE000120250004031959 del 21/11/2025 Fornitura 1248291784 - POD/PDR: 00790000039290 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,03	AGSM ENERGIA SPA
2025	4	22/12/2025	6768	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.817,00	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2025	4	22/12/2025	6771	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,08	DIPENDENTI COMUNALI
2025	4	22/12/2025	6771	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,08	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

2025	4	22/12/2025	6813	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
2025	4	22/12/2025	6816	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/12/2025 ESIBIZIONE MUSICALE PER LA CERIMONIA URBINO AWARD	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ORCHESTRA DI STRUMENTI A FIATO DI URBINO
2025	4	22/12/2025	6817	SALDO Fatt.n. 4/40 del 03/12/2025 SERVIZIO DI FIGURANTI CON ABITI STORICI A PALAZZO DUCALE PER LACERIMONIA URBINO AWARD 2025	500356	1714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	A.R.S. URBINO DUCALE
2025	4	22/12/2025	6818	SALDO Fatt.n. 384/R del 28/11/2025 cena del 25/11/2025 6 p supporto alla realizzazione delle attivita di accoglienza quotidiane nellambito del progetto zet zero cities neutralita climatica	560356	3277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,00	RISTORANTE NENE' SRL
2025	4	22/12/2025	6819	SALDO Fatt.n. 99/03 del 30/11/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI NOVEMBRE 2025 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP.N.15 LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARI	500356	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	22/12/2025	6835	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	825,50	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101
2025	4	22/12/2025	6836	F24EP ENPAS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2025	4	22/12/2025	6837	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,76	INPDAP - FONDO CREDITO
2025	4	22/12/2025	6838	F24EP INPS	10339	3598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	I.N.P.S. PESARO
2025	4	22/12/2025	6949	ACCONTO Fatt.n. 322 del 30/11/2025	480225	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,60	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	22/12/2025	7007	F24EP INPS COCO	685331	2657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,20	I.N.P.S. PESARO
2025	4	22/12/2025	7020	SALDO Fatt.n. 322 del 30/11/2025	550225	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,00	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2025	4	22/12/2025	7021	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 02/12/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	431356	1594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	BASTIANELLI DAVIDE
2025	4	22/12/2025	7022	SALDO Fatt.n. 01/0001816 del 28/11/2025	30330	2216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	SEA GRUPPO SRL

2025	4	22/12/2025	7023	SALDO Fatt.n. 132/2025 del 27/11/2025 9788873349532 - CIAO SCUOLA 1 9788853639998 - THE STORY GARDEN PREMIUM 1 ED. MISTA 9788842635680 - CAMMINIAMO INSIEME 1-2-3 + QUADERNO DEI 9788883398209 - GO KIDS GOLD 2 9791255810018 - CLASSE SECONDA 9788883396	260201	2685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.595,19	LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE
2025	4	22/12/2025	7025	SALDO Fatt.n. 108/03 del 17/12/2025	530356	3033	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	22/12/2025	7026	ACCONTO Fatt.n. BP032524 del 17/11/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	754,51	MARR SPA
2025	4	22/12/2025	7027	ACCONTO Fatt.n. 258/2 del 30/11/2025 PERE ABATE 70/75 IT PERA ABATE 70/75 IT PATATE NOVELLE 55/65 IN CASSA IT CIPOLLA DORATA TONDA 60/80 IT LIMONI PRIMOFIORE IT CLEMENTINE 54/64 SENZA SEMI IT ROSMARINO A KG IT PATATE NOVELLE 55/65 IN CASSA IT CLEMEN	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.477,44	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2025	4	22/12/2025	7028	SALDO Fatt.n. 271PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI SASSOCORVARO AUDITORE/MONTECALVO IN FOGLIA/TAVOLETO A.S. 2025/2026 SERVIZI PAR. 2.1-2.2-2.3 CAPITOLATO RATA 3 DI 10 NOVEMBRE 2025 CIG 815199356F CIG DERIVATO A00457	280320	3429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.455,99	AGO UNO S.R.L.
2025	4	22/12/2025	7029	Quota associativa AMAT - annualita 2024 e 2025 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione	410502	2619	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.205,84	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
2025	4	23/12/2025	7035	SALDO Fatt.n. 242500216153 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.729,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	23/12/2025	7035	ACCONTO Fatt.n. 242500615296 del 09/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.729,65	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	23/12/2025	7036	SALDO Fatt.n. BP033371 del 28/11/2025 MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg MISTO D'UOVO 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.342,27	MARR SPA

2025	4	23/12/2025	7036	SALDO Fatt.n. BP033370 del 28/11/2025 SOTTOFESA VONE(ITA)S/V F MACINATO BOVINO ADULTO IQF FESA VONE(ITA)S/V F FESA VONE(ITA)S/V F FESA VONE(ITA)S/V F NOCE VONE(ITA)S/V F PETTO POLLO(ITA)S/V CL.A	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.342,27	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7036	SALDO Fatt.n. BP034962 del 29/11/2025 SPALLA SUINO DIS.S/COT.S/V F CONIGLIO DISOSSATO S/V C FESA TACCHINO CUORE CL.A MF F SOTTOFESA VONE SQUADRATA S/V F SOTTOFESA VONE SQUADRATA S/V F CONIGLIO DISOSSATO S/V C PETTO POLLO(ITA)S/V CL.A	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.342,27	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7037	SALDO Fatt.n. BP034963 del 29/11/2025 SPIED.CALAM.C/TESTA 30 PZ IQF FAGIOLINI FINI 2,5 kg C CAROTE RONDELLE 2,5 kg S BROCCOLI ROSETTE 2,5 kg IQF BIETA CUBETTI BIO 2,5 kg S	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.997,04	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7037	SALDO Fatt.n. BP033372 del 28/11/2025 CAROTE RONDELLE 2,5 kg S PISELLI FINI BIO 2,5 kg S CAROTE RONDELLE 2,5 kg S PISELLI FINI BIO 2,5 kg S SPIED.CALAM.C/TESTA 30 PZ IQF ZUCCA CUBETTI OROGEL 1 kg S SPIED.CALAM.C/TESTA 30 PZ	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.997,04	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7038	SALDO Fatt.n. BP033930 del 28/11/2025 PIADINA IGP ACQUAF.L.C.5PZ600g - rif. bolla n. 269519 del 05/11/25 rs	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,60	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7038	SALDO Fatt.n. BP034964 del 29/11/2025 PIADINA IGP ACQUAF.EVO5PZ.600g	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,60	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7038	ACCONTO Fatt.n. BP034965 del 29/11/2025 MOLISANA PENNETTE RIGATE22 3kg RISO SCOTTI RIBE PARBOILED 5kg MOLISANA ORECCHIETTE PUG30 3kg PANET.BALOCCO CLASS.ASTUCCI1kg PAND.BALOCCO ASTUCCIO 1 kg PANET.BALOCCO CLASS.ASTUCCI1kg OLIO SEMI GIRAS.OLITAL.PET	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,60	MARR SPA

2025	4	23/12/2025	7038	SALDO Fatt.n. BP033373 del 28/11/2025 MOLISANA SEMI DI MELONE 61 1kg PIADINA IGP ACQUAF.L.C.5PZ600g MOLISANA PENNETTE RIGATE22 3kg OLIO EVO UE COPPINI PET 5 L CECI BIO ITALIANI BIOBON 500 g SEMI CHIA BIO S.BENESSERE 150g FECOLA PATATE 1 kg BISC.FROL	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,60	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7039	SALDO Fatt.n. BP034966 del 29/11/2025 PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	243,51	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7039	SALDO Fatt.n. BP033374 del 28/11/2025 ARROSTO TACCHINO BORGO DORAS/V ARROSTO TACCHINO BORGO DORAS/V PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO PROSC.COTTO ROSAFINO GIALLO	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	243,51	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7040	SALDO Fatt.n. BP034967 del 29/11/2025 RICOTTA MORO 100% ITALIA 1,5kg MOZZ.FIORDIL.CAMM.D'ORO 100 g MOZZ.MORO BOCCONCINO 100 g STRACCHINO 100%IT.ARRIGONI100g	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,58	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7040	SALDO Fatt.n. BP034968 del 29/11/2025 ASIAGO DOP PRESSATO DNT 1/4S/V GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,58	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7040	SALDO Fatt.n. BP033376 del 28/11/2025 GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg BURRO 1 kg GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg GRANA PADANO DOP GRATT. 1 kg BURRO 1 kg	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,58	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7040	SALDO Fatt.n. BP033375 del 28/11/2025 SQUACQUERONE DOP GALBANI SQUACQUERONE DOP GALBANI SQUACQUERONE DOP GALBANI SQUACQUERONE DOP GALBANI LATTE INTERO UHT BRICK 1 L LATTE P.S. UHT BRICK 1 L YOGURT S.DAY FRAGOLA 125 g YOGURT S.DAY BANANA 125 g YOGURT	330201	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,58	MARR SPA
2025	4	23/12/2025	7044	ACCONTO Fatt.n. 242500615296 del 09/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.272,70	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	23/12/2025	7045	SALDO Fatt.n. 242500615296 del 09/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.689,50	MARCHE MULTISERVIZI SPA

2025	4	23/12/2025	7046	SALDO Fatt.n. 53 del 17/11/2025 lavaggio tappeto // Prelievo, lavaggio e riconsegna tappeto ufficio Sindaco	30205	3020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,00	L&M ECOLAVANDERIA S.N.C. DI L. CECCARINI E M. FERRI
2025	4	23/12/2025	7047	SALDO Fatt.n. 4662 del 21/11/2025 Prestazione di servizi	80320	3616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.772,82	STEP SRL
2025	4	23/12/2025	7048	SALDO Fatt.n. 2025140006739 del 10/11/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/10/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05) AGGIO SU RISCOSSO 5.09.03962.05 AGGIO SU RISCOSS O -	80356	3617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.754,74	ABACO S.P.A.
2025	4	23/12/2025	7049	SALDO Fatt.n. 218/PA del 11/11/2025 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMM.	150201	2876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.281,94	Refill Srl
2025	4	23/12/2025	7052	SALDO Fatt.n. 2359/V0 del 31/10/2025 Servizio di pulizia Data per URBIO del 4 e 5 ottobre 2025 come da preventivo . CIG:B872ADD14C CUP: B39I25001900004 DET.125 del 02.10.2025	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	951,60	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2025	4	23/12/2025	7053	SALDO Fatt.n. 7/00 del 20/11/2025 VENDITA CON FATTURA BASTONCINI DI ZUCCHERO NATALIZI	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	ERBORISTERIA LA MANDRAGOLA DI PERUGINI FRANCESCA
2025	4	23/12/2025	7054	SALDO Fatt.n. AR03617458 del 23/11/2025 scissione pagamenti	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,80	VODAFONE ITALIA S.P.A.
2025	4	23/12/2025	7055	SALDO Fatt.n. 2025A000020941 del 21/11/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,22	WIND TRE SPA
2025	4	23/12/2025	7056	SALDO Fatt.n. FATTPA 528 25 del 28/11/2025 Adesione A.N.N.A. Iscr. Giornata di Studio in presenza Bollo in fattura quando gli importi esenti IVA sono uguali o superiori a 77,47	40348	2641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI
2025	4	23/12/2025	7057	SALDO Fatt.n. 4631 del 21/11/2025 Prestazione di servizi	150358	3681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.851,52	STEP SRL
2025	4	23/12/2025	7059	SALDO Fatt.n. 8 del 24/11/2025 Determina Dirigenziale n 177 del 17.11.2025; Servizio di addobbi dei mercatini di Natale.	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	IRIS PESARO DI BARDICCHIO GIUSEPPE
2025	4	23/12/2025	7060	SALDO Fatt.n. 222500007173 del 31/10/2025 AMBIENTE	645320	3004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2025	4	23/12/2025	7061	SALDO Fatt.n. 1100096817 del 30/11/2025 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,84	AXITEA SPA
2025	4	23/12/2025	7062	SALDO Fatt.n. 249826 del 28/11/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE 2	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.989,40	EUROTRAD SNC

2025	4	23/12/2025	7063	SALDO Fatt.n. 461 del 27/11/2025 SERVIZIO AUTO CON AUTISTA EFFEETUATO PER VOSTRO CONTO IL GIORNO 21/11/2025 + 23/11/2025 ROMA - URBINO + URBINO - ROMA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	431356	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	CHIUSELLI ROBERTO & C. S.N.C.
2025	4	23/12/2025	7064	SALDO Fatt.n. 9/FE del 03/12/2025 Saldo per fornitura di N 8 piante di Gelsomino, n 5 piante di Viburno, N 1 sacco di lapillo, N 2 sacchi di terriccio; la realizzazione di periodici interventi di annaffiatura e pulizia dei vasi e delle essenze:	560356	3623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	GALEOTTI DIANA
2025	4	31/12/2025	7071	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 6101 -R. 6101 del 30/12/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,97	TELEPASS S.P.A.
2025	4	31/12/2025	7071	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.037644640 DEL 30.12.2025 (P. 6100 -R. 6100 del 30/12/2025)	60205	3021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,97	TELEPASS S.P.A.
2025	4	31/12/2025	7072	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 11-2025 (P. 5782 -R. 5782 del 12/12/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,47	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	31/12/2025	7072	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/11/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 5709 -R. 5709 del 09/12/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,47	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	31/12/2025	7072	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 11-2025 (P. 5783 -R. 5783 del 12/12/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,47	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	31/12/2025	7072	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 11-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 5781 -R. 5781 del 12/12/2025)	60356	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,47	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	31/12/2025	7095	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.368,00	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2025	4	31/12/2025	7099	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.596,78	DIPENDENTI COMUNALI
2025	4	31/12/2025	7099	RIMBORSO SPESE	30350	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.596,78	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2025	4	31/12/2025	7137	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

2025	4	31/12/2025	7149	WIND TRE S P A-mandato nr. 622402256 Per Wind Tre S.p.A. (P. 6021 -R. 6021 del 22/12/2025)	10310	2509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,78	WIND TRE SPA
2025	4	23/10/2025	5688	Rimborso contributo di costruzione Ditta GENNARINI FRANCESCO e MAGI MORENA - Titolo Edilizio: Permesso di Costruire n. 27 del 31/05/2022 (P.E. 121/2022)	570801	2692	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.935,44	GENNARINI FRANCESCO
2025	4	23/10/2025	5720	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP (P. 4786 -R. 4786 del 17/10/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.966,98	ERARIO DELLO STATO
2025	4	28/10/2025	5780	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20251009001A000000000204 139743113049329602 2025-10-09VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 4688 - R. 4688 del 10/10/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.386,45	ERARIO DELLO STATO
2025	4	19/11/2025	6086	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20251117001A000000004625 139743113049329602 2025-11-17VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 5360 - R. 5360 del 18/11/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	66.834,08	ERARIO DELLO STATO
2025	4	20/11/2025	6089	GESTIONE FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	210316	3082	Uscite correnti	Altre spese correnti	40.000,00	FONDO PERSEO SIRIO
2025	4	04/12/2025	6467	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	263,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	16/12/2025	6627	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	212,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	16/12/2025	6633	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA EX AMMINISTRATRICE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	10358	767	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.375,25	CRESPINI MARIA FRANCESCA
2025	4	17/12/2025	6692	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	46,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	18/12/2025	6705	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	40,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	18/12/2025	6732	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20251216001A000000004497 139743113049329602 2025-12-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 5878 - R. 5878 del 17/12/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.768,23	ERARIO DELLO STATO

2025	4	29/12/2025	7068	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	175,50	COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE
2025	4	31/12/2025	7156	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN- 20251229001A000000000664 139743113049329602 2025-12- 29VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 6102 - R. 6102 del 30/12/2025)	60702	491	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.179,39	ERARIO DELLO STATO
2025	4	13/11/2025	5964	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.T.P. ASSOCIAZIONE TENNIS PIANSEVERO anno 2025	248070	2960	Uscite in conto c	Contributi in conto capitale	9.990,00	A.S.D. TENNIS PIANSEVERO URBINO
2025	4	06/10/2025	5301	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A ORCHESTRA STRUMENTI A FIATO DI URBINO ANNO 2025	696501	3152	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.000,00	ORCHESTRA DI STRUMENTI A FIATO DI URBINO
2025	4	06/10/2025	5304	CONCESSIONE CONTRIBUTIALLE ASSOCIAZIONI DI URBINO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	CENTRO SOCIO CULTURALE "DON ITALO MANCINI"
2025	4	06/10/2025	5305	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI URBINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LARCA DI NOE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLOASI FELINA DI MONDOLCE.PERIODO DAL 01.01.2025 AL 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA	620505	3079	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.667,00	L'ARCA DI NOE'- ASSOCIAZIONE
2025	4	07/10/2025	5308	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA: ASSO.NE FEMENTO ETNICO	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	ASSOCIAZIONE LA POLIEDRICA
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	5310	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5375	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5375	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	13/10/2025	5376	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5376	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5377	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5378	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. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5379	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5380	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5380	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	13/10/2025	5380	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5380	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5381	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 6 TIS	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5382	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5382	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/10/2025	5383	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo all attivazione di nuovi tirocini e proroghe	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5391	GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA PARLA CON NOI E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE PER IL TRIENNIO 2023/2025 - PROVVEDIMENTI NECESSARI	685501	2377	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	COMUNE DI PESARO
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	15/10/2025	5392	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/10/2025	5445	TRASFERIMENTO FONDO STATALE DI CUI ALLA DGR N. 675/2025 EROGATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 303/MTPL DEL 24.05.2025 DALLA REGIONE MARCHE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER I C.D. MANCATI RICAVI CAUSATI DALLEMERGENZA COVID-19 SUI SERVIZI URBANI DI TPL	555501	3691	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93.511,29	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2025	4	23/10/2025	5685	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	787,50	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
2025	4	23/10/2025	5686	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ASSOCIAZIONE VIVERE GADANA
2025	4	23/10/2025	5687	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	ORCHESTRA SINFONICA "G. ROSSINI"

2025	4	28/10/2025	5737	DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.541,79	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS
2025	4	28/10/2025	5738	LAZZARI STEFANIA - DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.630,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	28/10/2025	5739	DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.348,46	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS
2025	4	28/10/2025	5740	PAOLI CONSUELO - DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.105,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	28/10/2025	5741	CAMELLINI LORENS - DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	703,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	28/10/2025	5742	PESCARA LORENZO - DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	28/10/2025	5743	AMATORI ENOLA - DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO GENNAIO-	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.198,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	28/10/2025	5744	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO CONSENSUALE ETEROFAMILIARE REDIENZIALE SALTUARIO PROPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI URBINO IN DATA 10/03/2025 E RESO ESECUTIVO DAL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO IN DATA 18/06/2025 - DECRETO	760505	1074	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.570,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	28/10/2025	5765	CONTRIBUTO euro 900,00 ALLA URBINO FITNESS LAB SSD	490505	1938	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	900,00	URBINO FITNESS LAB SSD
2025	4	30/10/2025	5823	CONTRIBUTO PER GIOCO LA TRAMA DEGLI SGUARDI PRESSO IL PALAZZO DUCALE DI URBINO - INTEGRAZIONE IMPORTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	500505	1939	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	LA CACCIA AL TESHORROR - ASSOCIAZIONE
2025	4	06/11/2025	5876	3005 TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE	645502	3005	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	899,79	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2025	4	12/11/2025	5948	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5948	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - Cossu Maria Luigia ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	MONASTERO SANTA MARIA MADDALENA
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - Moi Assunta ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	MONASTERO SANTA MARIA MADDALENA
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5949	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - Sarti Lina ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	MONASTERO SANTA CHIARA

2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	12/11/2025	5950	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2025: SCORRIMENTO GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2025.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/11/2025	5951	DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTISOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIFERITI AL PERIODO	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	739,86	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS
2025	4	12/11/2025	5952	DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: INTERVENTISOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. ULTERIORE IMP. SPESA E LIQ. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIF. AL PERIODO	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	472,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2025	4	12/11/2025	5953	DGR 1397/2024 - DDSCD N. 108/2024 E N. 15/2025: Istrate Giorgia INTERVENTISOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2024/2025. ULTERIORE IMP. SPESA E LIQ. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RIF. AL PERIODO	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.038,20	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS
2025	4	13/11/2025	5967	RIMBORSO A MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	120501	3303	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.628,07	MINISTERO DELL'INTERNO
2025	4	13/11/2025	5969	PROGETTO DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PACCHETTO DI VISITE GUIDATE PER OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO DI URBINO	500505	1939	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	CONFESERCENTI PESARO URBINO
2025	4	17/11/2025	5988	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	17/11/2025	5989	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5990	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5991	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5991	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5992	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5993	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5994	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5994	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5994	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

[illegible]

2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/11/2025	5995	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale OTTOBRE n. 26	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	18/11/2025	6023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE A CORTE PER LORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI CONCERTI - IMPEGNO DI SPESA: Associazione Culturale Arte a Corte - via dello Spineto 26, 61029 Urbino, C.F.91028570413	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTE A CORTE"
2025	4	18/11/2025	6024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL ASS. CORALE SANTA CECILIA PER LORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA ORGANISTICA SUGLI ORGANI STORICI DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6088	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6092	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dellAmbito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dellAmbito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell'Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell'Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell'Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	6093	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell'Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS OTTOBRE 2025 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	24/11/2025	6298	Attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 05.09.2025 Organizzazione del Premio Urbino Award 2025. Linee di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione Impegno di spesa e liquidazione di contributi.	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	ASSOCIAZIONE URBINO AWARD
2025	4	26/11/2025	6318	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TURISTICA PRO LOCO PIEVE DI CAGNA	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO PIEVE DI CAGNA
2025	4	26/11/2025	6319	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO F.I.M.A.	500505	2169	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	FONDAZIONE ITALIANA PER LA MUSICA ANTICA DELLA S.I.F.D.
2025	4	26/11/2025	6321	PROGETTO BANDO UNESCO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO AD ALUMNI UNIURB PER EVENTI DI INCOMING	500505	3755	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.000,00	ASSOCIAZIONE ALUMNI UNIURB
2025	4	26/11/2025	6322	CONCESSIONE CONTRIBUTI - ORGANIZZAZIONE URBI0 , 4-5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE" APS

2025	4	27/11/2025	6360	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA
2025	4	27/11/2025	6361	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE TORRE COTOGNA PER LORGANIZZAZIONE DELLA FESTA ALLOMBRA DELLA TORRE COTOGNA	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA TORRE COTOGNA (C/O ZAZZERONI V.)
2025	4	27/11/2025	6362	CONCESSIONE CONTRIBUTIALLE ASSOCIAZIONI DI URBINO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA:	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	PRO LOCO DI CANAVACCIO
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6415	L.R. 30/98 - DGR 1037/2023 - DDS 117/2024 - Interventi a favore della famiglia - secondo bando di ATS per la concessione di contributi a favore delle famiglie - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO annualita 2024	688505	3374	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.412,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	6419	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	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	922,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	02/12/2025	6422	SIG.RA C. L. - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	878,80	ZAFFIRO HEALTHCARE S.R.L.
2025	4	02/12/2025	6423	MINORE Z. G. periodo SETTEMBRE 2025 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ULTERIORE SOGGETTO ISTITUZIONALIZZATO - ANNO 2025	700505	3327	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.550,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	02/12/2025	6424	MINORE Z. G. periodo APR/MAG/GIU/LUG/AGO - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ULTERIORE SOGGETTO ISTITUZIONALIZZATO - ANNO 2025	700505	3327	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.005,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
2025	4	02/12/2025	6425	V. L. periodo SETTEMBRE 2025 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI. ANNO 2025	700505	3327	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	787,50	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
2025	4	02/12/2025	6426	AFFIDAMENTO AD AMAT (Associazione Marchigiana Attivita Teatrali) DELLA GESTIONE DEL TEATRO SANZIO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025 PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	430505	2512	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.000,00	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI
2025	4	02/12/2025	6427	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	02/12/2025	6428	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	02/12/2025	6432	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO PER ORGANIZZAZIONE COLLEGIALE NAZIONALE U21 FEMMINILE DAL 20 AL 27 LUGLIO 2025 A URBINO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ALBERTO CARNAROLI	490505	1938	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV
2025	4	05/12/2025	6502	liquidazione contributo per organizzazione Festa dell'Aquilone 2025 - beneficiario Associazione delle Contrade di Urbino	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO
2025	4	11/12/2025	6573	CONTRIBUTO ALL ASS. URBINO JAZZ CLUB - euro 12.000,00	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE URBINO JAZZ CLUB

2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6619	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa per Progetto PNRR Missione 5- Inclusione e Coesione C2, Investimenti 1.1,1.2,1.3 dell Ambito Territoriale Sociale 4 (CIG 7977253D6A) liquidazione indennita TIS NOVEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6620	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	16/12/2025	6621	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6621	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6622	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6623	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6624	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6625	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6625	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							
2025	4			PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
		16/12/2025	6626							

2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	6626	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale NOVEMBRE n. 27	688505	3673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6694	BANDO FONDO ANTICRISI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI : INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AMMESSI AL BENEFICIO	770505	2893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	17/12/2025	6696	Accordo ex Art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 avente ad oggetto: utilizzo Sala Serpieri e compartecipazione alle spese di assistenza tecnica professionale per le sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione annualita 2025.	10505	3686	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	18/12/2025	6708	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI DISTRETTO BIO TERRE MARCHIGIANE euro 4.000,00 PER URBIO	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	DISTRETTO BIO TERRE MARCHIGIANE
2025	4	18/12/2025	6709	Liquidazione contributo all'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano comitato di Pesaro e Urbino -euro 700,00	430505	2362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.064,00	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6756	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	19/12/2025	6757	CONTRIBUTO PER PREMIO ELEANOR WORTHINGTON ANNO 2025	350505	3295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	ASSOCIAZIONE ELEANOR WORTHINGTON
2025	4	22/12/2025	7030	COMPARTECIPAZIONE SPESE COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025	770505	2601	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.000,00	COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA A.R.L.
2025	4	22/12/2025	7031	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ESTIVE - IMPEGNO DI SPESA	696505	3758	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	AUSER PROVINCIALE PESARO URBINO APS
2025	4	22/12/2025	7032	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI VOLPONI - PASCOLI, ANNA FRANK ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA	260501	549	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.590,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2025	4	22/12/2025	7033	549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, P. VOLPONI, ANNA FRANK ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA	260501	549	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	900,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2025	4	22/12/2025	7034	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI VOLPONI - PASCOLI, ANNA FRANK ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA	260501	549	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.544,20	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO

2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	23/12/2025	7043	L.R. 25/2014 ART. 11 - DGR N. 1772/2024 - DDS N. 220/CDI/2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNUALITA 2024.	686505	3214	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.902,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	03/12/2025	6459	SALDO Fatt.n. 98/03 del 17/11/2025	680604	3034	Uscite correnti	Interessi passivi	6.220,59	URBINO SERVIZI S.P.A.
2025	4	31/12/2025	7073	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	60601	1524	Uscite correnti	Interessi passivi	3.212,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7074	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 6103 -R. 6103 del 31/12/2025)	90601	1523	Uscite correnti	Interessi passivi	45.945,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7074	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	90601	1523	Uscite correnti	Interessi passivi	45.945,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7075	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	110601	1507	Uscite correnti	Interessi passivi	2.380,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7076	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 6103 -R. 6103 del 31/12/2025)	230601	1509	Uscite correnti	Interessi passivi	6.559,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7076	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	230601	1509	Uscite correnti	Interessi passivi	6.559,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2025	4	31/12/2025	7077	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	260601	1510	Uscite correnti	Interessi passivi	9.138,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7078	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	270601	1511	Uscite correnti	Interessi passivi	3.296,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7079	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO- mandato nr. L332640600104354101 Per RAPPORTO N. 06 00001 04354101 P AGAMENTO RATA N. 014 000 (P. 6105 - R. 6105 del 31/12/2025)	280603	3348	Uscite correnti	Interessi passivi	5.000,00	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
2025	4	31/12/2025	7080	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	420601	1512	Uscite correnti	Interessi passivi	509,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7081	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	440601	2874	Uscite correnti	Interessi passivi	491,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7082	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	460601	1520	Uscite correnti	Interessi passivi	3.834,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7083	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 6103 -R. 6103 del 31/12/2025)	510601	1521	Uscite correnti	Interessi passivi	65.196,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7083	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	510601	1521	Uscite correnti	Interessi passivi	65.196,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7084	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	530601	3380	Uscite correnti	Interessi passivi	1.842,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2025	4	31/12/2025	7085	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	550601	3457	Uscite correnti	Interessi passivi	3.096,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7086	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	580601	1513	Uscite correnti	Interessi passivi	2.948,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7087	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	590601	1515	Uscite correnti	Interessi passivi	8.917,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7088	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	600601	1516	Uscite correnti	Interessi passivi	34.216,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7089	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	630601	1517	Uscite correnti	Interessi passivi	2.420,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7090	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	660601	1519	Uscite correnti	Interessi passivi	1.132,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7091	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	680601	2875	Uscite correnti	Interessi passivi	242,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7092	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	800601	1514	Uscite correnti	Interessi passivi	13.420,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	31/12/2025	7093	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 6104 -R. 6104 del 31/12/2025)	840601	1522	Uscite correnti	Interessi passivi	5.359,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2025	4	06/11/2025	5869	SALDO Fatt.n. 63/ELE del 06/10/2025	251060	3476	Uscite in conto c	Investimenti in beni immateriali	7.436,00	Studio Romagna e Tamburini Studio Associato

2025	4	03/10/2025	5296	SALDO Fatt.n. 09/2025 del 04/09/2025	251034	3734	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	14.560,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	03/10/2025	5297	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_25 del 05/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	100.000,00	LA STRADA SOC. COOP. A R.L.
2025	4	03/10/2025	5298	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_25 del 05/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	55.515,16	LA STRADA SOC. COOP. A R.L.
2025	4	06/10/2025	5300	SALDO Fatt.n. 28/Net del 29/08/2025 PNRR M1C3I1.3 Rimozione sostituzione integrale di n. 3 americane esistenti e riposizionamento negli stessi punti Impegno: GIUSTO IMP.N. 638/2024 CIG: B10F622F6B CUP: B35F1000560001 Ufficio Manutenzione Patrimoni	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	35.260,50	DUFRUSINE FRANCESCO
2025	4	09/10/2025	5339	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 05/09/2025	266050	3689	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.819,78	ADOREA SRL ADOREA SRL
2025	4	09/10/2025	5340	SALDO Fatt.n. C05/2025/88 del 11/09/2025 FATT. CLIENTE PUBBLICA AMM.NE	242050	3679	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	22.990,90	DECIMA SRL
2025	4	09/10/2025	5341	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/09/2025	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	230,22	ADOREA SRL ADOREA SRL
2025	4	09/10/2025	5345	SALDO Fatt.n. 229 del 09/09/2025	251030	3462	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.660,00	TECNE SRL
2025	4	09/10/2025	5346	SALDO Fatt.n. 610/P del 09/09/2025 SCRIVANIA LINEARE SERIE LOFT DA 180X80X75,7 CASSETTIERA A TRE CASSETTI CON SERRATURA SU RUOTE MOBILE CONTENITORE DA 90X35X76,8 COMPLETO DI TOP E FIANCHI DI FINITURA POLTRONA BALI OPERATIVA SEDILE TAPPEZZATO SCHIENA	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.494,50	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI
2025	4	16/10/2025	5401	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 30/09/2025 PNRR M2C2I2.1: fornitura cubotti di pietra: PNRR M2C2I2.1:LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA 2- URBINO- GIUSTO IMP.N 723/2025- ACCONTO FORNITURA CUBOTTI SP	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	32.152,90	OLTRESPA SRL
2025	4	17/10/2025	5410	SALDO Fatt.n. 225/6 del 05/09/2025 N.103 DEL 04-09-2025 CAPITOLO 209050 - ARTICOLO:1659	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	249,90	EMPORION MARCHE S.R.L.
2025	4	17/10/2025	5412	SALDO Fatt.n. 290 del 12/09/2025 RIF. TEATRO SANZIO	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	817,40	MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & SNC
2025	4	17/10/2025	5426	SALDO Fatt.n. 22E/2025 del 18/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	145.780,51	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	17/10/2025	5443	SALDO Fatt.n. 4 del 17/09/2025	251050	2440	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	4.209,00	G.M. Consulting srls
2025	4	17/10/2025	5443	SALDO Fatt.n. 183 del 17/09/2025	251050	2440	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	4.209,00	G.M. Consulting srls

2025	4	17/10/2025	5443	SALDO Fatt.n. 184 del 17/09/2025	251050	2440	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	4.209,00	G.M. Consulting srls
2025	4	20/10/2025	5446	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_25 del 20/09/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	84.863,72	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO
2025	4	22/10/2025	5465	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 22/09/2025	251030	3576	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	22.704,58	MAC 3 SRL
2025	4	22/10/2025	5466	SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/09/2025	251034	3733	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	22.017,17	B & B PROGETTI - DOTT. ING. STEFANO BARBARESI E DOTT. ING. FRANCESCO BARBARESI
2025	4	23/10/2025	5694	SALDO Fatt.n. 69 del 19/09/2025 Fattura Cliente	209026	3690	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.956,06	TRAFILPLAST S.A.S. DI OLIVIERI DANIELE & C.
2025	4	23/10/2025	5697	SALDO Fatt.n. 24E/2025 del 24/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: STRADA DELLE GENGHE E ALTRI TRATTI IMPEGNO : GIUSTO IMP. N. 971/2025 STATO FINALE DEI LAVORI	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	732,56	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	23/10/2025	5698	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_25 del 26/09/2025 Manutenzione straordinaria strade Comunali: San Bernardino, Molinelli e ponte delle Piangole, SF CIG: B7B31716C1 CUP: B37H22001260004 - impegno 973/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	781,48	LA STRADA SOC. COOP. A R.L.
2025	4	23/10/2025	5709	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_25 del 26/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	25.394,82	LA STRADA SOC. COOP. A R.L.
2025	4	28/10/2025	5757	SALDO Fatt.n. 28E/2025 del 29/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	64.496,67	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	28/10/2025	5757	SALDO Fatt.n. 27E/2025 del 25/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	64.496,67	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	28/10/2025	5757	SALDO Fatt.n. 29E/2025 del 29/09/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	64.496,67	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	31/10/2025	5836	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 02/10/2025	24802	3675	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	5.124,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	06/11/2025	5850	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 07/10/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	163.933,52	COREGA S.R.L.
2025	4	06/11/2025	5851	SALDO Fatt.n. 37E del 02/10/2025	251034	3733	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	10.054,43	GEOLOGI ASSOCIATI MARI M. - MAROLDA G. P. G.
2025	4	06/11/2025	5852	SALDO Fatt.n. 12/2025 del 02/10/2025	251034	3690	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	8.540,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	06/11/2025	5853	SALDO Fatt.n. 239 del 01/10/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	15.035,28	TECNE SRL
2025	4	06/11/2025	5862	SALDO Fatt.n. 61/ELE del 06/10/2025	251034	3728	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	19.285,76	Studio Romagna e Tamburini Studio Associato
2025	4	06/11/2025	5863	SALDO Fatt.n. 62/ELE del 06/10/2025	251034	3728	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	10.174,93	Studio Romagna e Tamburini Studio Associato

2025	4	07/11/2025	5887	SALDO Fatt.n. 39E del 08/10/2025	251034	3737	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.903,20	GEOLOGI ASSOCIATI MARI M. - MAROLDA G. P. G.
2025	4	10/11/2025	5914	SALDO Fatt.n. 5752258118 del 29/09/2025 IT001E12901629	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.322,93	EDISON ENERGIA S.P.A.
2025	4	10/11/2025	5918	SALDO Fatt.n. 96 del 09/10/2025	209016	3188	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	29.999,99	GREEN SERVICE CENTER S.R.L.
2025	4	10/11/2025	5919	SALDO Fatt.n. 155/PA del 30/09/2025	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.544,92	LORISYSTEM EUROPE SRL
2025	4	11/11/2025	5921	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_25 del 11/11/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	23.666,96	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO
2025	4	11/11/2025	5921	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_25 del 06/10/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	23.666,96	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO
2025	4	11/11/2025	5940	SALDO Fatt.n. 1sp del 30/09/2025	22801	3468	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	4.938,56	MARECO LUCE S.R.L.
2025	4	11/11/2025	5944	SALDO Fatt.n. 2sp del 30/09/2025	209026	2731	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.269,60	MARECO LUCE S.R.L.
2025	4	11/11/2025	5945	SALDO Fatt.n. 111 del 12/10/2025 indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, relazione geologica, progetto esecutivo e DL da eseguirsi dell'area interessata dal maltempo Maggio 2023 in via Ca Brunello nel comune di Urbino	251034	3732	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	14.188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	11/11/2025	5946	SALDO Fatt.n. 49 del 10/10/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	251034	3734	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	5.304,56	INTERGEO SRL
2025	4	12/11/2025	5961	SALDO Fatt.n. 59 del 08/10/2025	26601	2564	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	30.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	13/11/2025	5968	SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 13/10/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	19.280,56	OLTRESIPA SRL
2025	4	18/11/2025	5996	SALDO Fatt.n. 76 del 16/10/2025	26602	3725	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.627,00	BAFFIONI EMILIANO
2025	4	18/11/2025	6002	SALDO Fatt.n. 19 del 16/10/2025 PNRR- M5C2 I. 2.1 'RIGENERAZIONE URBANA' PROGETTO 'RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO, RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AG	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	53.993,29	B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED UBALDO
2025	4	18/11/2025	6018	SALDO Fatt.n. 22 del 20/10/2025 PNRR M4C1 /1.1:REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PABLO NERUDA IN AMPLIAMENTO ALL'EDIFICIO ESISTENTE IMP.N.474/2024	22306	3611	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	148.652,34	ITAL SERVICE SRL
2025	4	18/11/2025	6019	20/10/2025 PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA. 2 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	49.157,46	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL

2025	4	18/11/2025	6020	20/10/2025 PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA. 2 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	60.000,00	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL
2025	4	18/11/2025	6021	SALDO Fatt.n. 10 del 09/10/2025	209026	3684	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	11.110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/11/2025	6021	SALDO Fatt.n. 11 del 09/10/2025	209026	3684	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	11.110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/11/2025	6021	SALDO Fatt.n. 8 del 08/10/2025	209026	3684	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	11.110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/11/2025	6022	SALDO Fatt.n. 20 del 18/10/2025 INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA MAINARDI-LOC. CAL FASSINO ATTIVATOSI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023	251034	3688	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	13.742,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	25/11/2025	6306	SALDO Fatt.n. 100/PA del 17/10/2025 PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA NR. 1270669ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8738044	215050	2277	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	13.468,80	WETECH SYSTEM SRL
2025	4	25/11/2025	6307	SALDO Fatt.n. 73/PA del 24/10/2025 Fattura PA	215050	2277	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.348,90	DESCOR SRL
2025	4	26/11/2025	6328	SALDO Fatt.n. 86/25 del 03/11/2025 DETERMINA NR. 237 DEL 27/10/2025 IMPEGNO NR. 1339/2025 CIG: B8CF942DD8	24801	2783	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.952,00	G.B.S. ELETRIC SNC
2025	4	27/11/2025	6375	SALDO Fatt.n. 105/01 del 31/10/2025 CODICE ORDINE 04- 143-O-2025 ***** Determinazione n. 177 del 13/10/2025 Impegno di spesa n. 1232/25 OGGETTO: Fornitura di tavoli e sedie da destinarsi alla scuola primaria in seguito	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	10.552,51	LUDOVICO S.R.L.

2025	4	28/11/2025	6381	SALDO Fatt.n. 17/P del 31/10/2025 Differenze riepilogo iva-righe . CAVO FG16OR16 4X2,5 CAVO FG16OR16 2X2,5 PALO/PORT 76-114 RES. IP54 F. 38X132 PALO/MORS 3V 2P 1F 5X20 10MMQ 10A F. 32X138 PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. CAVO FG16OR16 4X25 ** QUADRO P	22801	3468	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	7.557,42	ELCOM LUCE SRL
2025	4	28/11/2025	6382	SALDO Fatt.n. 74 del 31/10/2025 FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - FOSSO DEI DONNINI - VIA CA'FRATE STATO FINALE	251034	3737	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	35.779,51	SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-BARTOLOMEI- PASSUCCI & C.
2025	4	28/11/2025	6382	SALDO Fatt.n. 73 del 31/10/2025 FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 FOSSO DEI DONNINI VIA CA' FRATE SAL N.1	251034	3737	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	35.779,51	SAIE SNC DI ANNIBALI- IACOMUCCI-BARTOLOMEI- PASSUCCI & C.
2025	4	28/11/2025	6389	ACCONTO Fatt.n. 149E del 15/10/2025	24502	3469	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	28.391,16	F.LLI ANASTASI SRL
2025	4	28/11/2025	6390	SALDO Fatt.n. 149E del 15/10/2025	24502	3469	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	9.965,64	F.LLI ANASTASI SRL
2025	4	28/11/2025	6391	SALDO Fatt.n. 2/205 del 14/10/2025 VENDITA	266050	3689	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	13.063,76	SPAZIO ARREDO SRL
2025	4	02/12/2025	6439	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 31/10/2025 PNRR M2C2I2.1: fornitura cubotti di pietra: PNRR M2C2I2.1:LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA 2- URBINO- GIUSTO IMP.N 723/2025- ACCONTO FORNITURA CUBOTTI SP	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	20.372,21	OLTRESPA SRL
2025	4	03/12/2025	6460	ACCONTO Fatt.n. 51/M del 09/10/2025 Vendita	209050	1659	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	919,88	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.
2025	4	03/12/2025	6464	SALDO Fatt.n. 68 del 31/10/2025 Manutenzione straordinaria di recinzioni nelle strutture sportive Comune di Urbino	24801	2783	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	28.336,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	04/12/2025	6481	ACCONTO Fatt.n. 331 del 27/10/2025 VENDITA	24501	3704	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	7.000,00	IMP.E. F.LLI FANTONI SRL
2025	4	04/12/2025	6482	SALDO Fatt.n. 331 del 27/10/2025 VENDITA	24801	2783	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.418,00	IMP.E. F.LLI FANTONI SRL
2025	4	04/12/2025	6500	SALDO Fatt.n. 72 del 11/11/2025 Realizzazione di lavori di recinzione metallica presso il vostro comune Urbino PU . Campetto zona Piantana ,campetto Canavaccio e Sgambatoio Cani // impegno n. 1422/2025	24801	2783	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	9.057,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	05/12/2025	6506	SALDO Fatt.n. 48 del 06/11/2025 M5C2 I. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO - DATA QUARTO SAL	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	79.780,76	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SRL
2025	4	05/12/2025	6507	ACCONTO Fatt.n. 22/V del 05/11/2025 Vi Rimettiamo la Presente Fattura relativa a : PNRR, M2C4 2.1a INTERVENTI DI RIPRISTINO MALTEMPO MAGGIO 2023 ORDINANZA N. 33/2024MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIANSEVERO DELL'ISTITUTO	251034	3730	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	53.595,29	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2025	4	05/12/2025	6508	ACCONTO Fatt.n. 22/V del 05/11/2025 Vi Rimettiamo la Presente Fattura relativa a : PNRR, M2C4 2.1a INTERVENTI DI RIPRISTINO MALTEMPO MAGGIO 2023 ORDINANZA N. 33/2024MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIANSEVERO DELL'ISTITUTO	251034	3730	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	25.969,10	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2025	4	05/12/2025	6509	SALDO Fatt.n. 22/V del 05/11/2025 Vi Rimettiamo la Presente Fattura relativa a : PNRR, M2C4 2.1a INTERVENTI DI RIPRISTINO MALTEMPO MAGGIO 2023 ORDINANZA N. 33/2024MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIANSEVERO DELL'ISTITUTO C	251034	3730	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	54.030,90	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2025	4	09/12/2025	6528	SALDO Fatt.n. 2676 del 31/10/2025 LASTRA ECOLINA ROSSA 300X110,4 (FISS. 5,4PZ/MQ) CAPPELLOTTA ECOLINA ROSSA VITI AUTOFORANTI 4.8X60 AP-STEEL	248050	2019	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	458,72	LORENZONI SRL
2025	4	09/12/2025	6546	SALDO Fatt.n. 7 del 07/11/2025 LAVORAZIONE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECENZIONE ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO DI PIEVE DI CAGNA	24801	2783	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	8.052,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	11/12/2025	6583	SALDO Fatt.n. 267/6 del 03/11/2025 Determinazione Dirigenziale n.133 del 03/11/2025 - Cap:266050 - art:1652 imp.1367/2025	266050	1652	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	81,99	EMPORION MARCHE S.R.L.
2025	4	11/12/2025	6585	SALDO Fatt.n. 5/42 del 07/11/2025 VENDITA	266050	1652	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	298,66	MAGAZZINI ROSSI SRL

2025	4	12/12/2025	6611	SALDO Fatt.n. 12 del 10/11/2025 Importo contributo cassa TC22 Importo contributo cassa TC04 INCARICO PER RILIEVI ARCHITETTONICI, TOPOGRAFICI E ALLA VERIFICA DOCUMENTAZIONALE DELLE TRE PALAZZINE SITE IN VIA DELLO SPORT IN LOCALITÀ CANAVACCIO	209014	3333	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	12.762,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	12/12/2025	6614	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 10/11/2025	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	6.448,86	OLTRESPA SRL
2025	4	16/12/2025	6629	SALDO Fatt.n. 57PA/2025 del 30/11/2025 Si emette nota di credito a storno parziale di ns. fattura n. 11PA del 14/03/2025 per errato importo fatturato. Lavori di sistemazione in Via A. Iacomucci nella frazione di Trasanni SAL n. 1 CIG: B50952BBFE	209026	3710	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.181,75	ECO DEMOLIZIONI SRL
2025	4	16/12/2025	6629	SALDO Fatt.n. 49PA/2025 del 31/10/2025 Lavori di sistemazione via A. Iacomucci nella frazione di Trasanni SAL n. 3 SAL FINALE A TUTTO IL 30.10.2025 CIG: B50952BBFE GIUSTO IMP. N. 2104/2024 "scissione dei pagamenti art.17-Ter DPR 633/72"	209026	3710	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.181,75	ECO DEMOLIZIONI SRL
2025	4	16/12/2025	6636	M85C2 I.2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	53.142,24	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2025	4	16/12/2025	6655	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_25 del 19/11/2025 PNRR M5C2I2.1: Restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato "ex officina fabbro" sito in Via Giro del Cassero, e manutenzione straordinaria dell'area adiacente al Liceo B. Baldi. STATO FINAL	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.228,03	IMPRESA PERRONE GEOM. ANTONIO
2025	4	17/12/2025	6679	SALDO Fatt.n. 21-4-000016 del 24/11/2025 LAVORI 1° STRALCIO MARCIAPIEDE IN VIA BONCONTE DA MONTEFELTRO E LA S.P. MONTEFABBRI. FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26b - AGOSTO/DICEMBRE 2022 GIUSTO IMPEGNO N. 2041/2024 IMPORTO	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	3.275,38	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL

2025	4	18/12/2025	6713	SALDO Fatt.n. 37E/2025 del 20/11/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 1 STRALCIO - 2 LOTTO IMPEGNO ADEGUAMENTO PREZZI ART 26b AGOSTO DICEMBRE 2022 IMPEGNO : GIUSTO IMP. N. 1305/2025	251033	2148	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	15.359,60	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
2025	4	18/12/2025	6716	SALDO Fatt.n. 6/C del 20/11/2025 . . FATTURA A SALDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DESTINATI AL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL EDIFICIO DATA-SECONDO LOTTO RIF.NS PREVENTIVO 1011 PIANO QUOTA +14.00 DETERMINA N. 263 DEL 18/06/20	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	48.092,40	ELCOM LUCE SRL
2025	4	18/12/2025	6720	SALDO Fatt.n. 52 del 24/11/2025 Lavori di completamento del progetto PNRR- M5C2 I. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO, recupero restauro e riqualificazione funzionale della DA	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	30.698,70	COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SRL
2025	4	18/12/2025	6723	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_25 del 28/11/2025 PNRR M2C2I2.1: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX OFFICINA FABBRO" SITO IN VIA GIRO DEL CASSERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ADIACENTE AL LICEO B. BALDI. Opere di com	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	75.219,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	6744	SALDO Fatt.n. 45 del 01/12/2025 PNRR M2C4I2.1 - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOREOLOGICI DEL MAGGIO 2023 VIA DEL PARCO. 1 SAL	251034	3734	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	53.553,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	6746	SALDO Fatt.n. FPR135 del 30/11/2025 PNRR M4C1I3.3 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK SITO IN LOC. CA LANCIARINO DEL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA, RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 1 SA	22801	3468	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	103.428,23	IMPRESA VITI S.N.C. DI VITI MATTEO E VITI CRISTIAN

2025	4	18/12/2025	6752	SALDO Fatt.n. 2 del 04/12/2025 - - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PNRR-M5C2 I.2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DAT	209029	3606	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	76.004,96	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2025	4	18/12/2025	6753	SALDO Fatt.n. 74/2025 del 28/11/2025 1 SAL - PNRR, M2C4I2.1 A: RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - STRADA LOC. CERQUETO BONO. - CUP: B37H23003490001 - CIG:B7198A08EB - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 12/06/2025 IMPEGNO N.771/2025	251034	3689	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	99.579,79	TECNOROCK SRL UNIPERSONALE
2025	4	19/12/2025	6760	SALDO Fatt.n. 610/A del 05/12/2025 Imposta di Registro Imposta ipotecaria Imposta Catastale Tassa archivio Visure e certificati ipocatastali Competenza Diritti, CNN e Spese Certificazioni	251036	3605	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	5.194,00	NOTAIO PALADINI MARCO
2025	4	22/12/2025	6831	SALDO Fatt.n. 402 del 30/11/2025 FATTURA A SALDO RIF. PNRR: M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VAREA, COMUNE DI URBINO, VIA NERUDA - lavori di riqualificazione struttura Bocciodromo, STATO FINALE. RIF. VS/DETERMINA	24803	3604	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	812,04	MATTEUCCI GIUSEPPE- ABRAMO & SNC
2025	4	23/12/2025	7050	SALDO Fatt.n. PAF-2025-2283 del 20/11/2025	215050	2277	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	1.439,60	IS COPY S.R.L. SB
2025	4	23/12/2025	7051	SALDO Fatt.n. 236 del 21/11/2025 Pedana modulare StageDeck 2.000x1.000mm multistrato Hexa Connettore per pedane modulari Stage Deck Livellatore di montaggio Gambe verticali telescopiche 400-600mm 60x60mm Pedana modulare StageDeck 2.000x1.000mm multi	248050	2019	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	5.997,58	LARCHER COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
2025	4	23/12/2025	7058	SALDO Fatt.n. 195/PA del 24/11/2025	215050	2277	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	2.849,92	LORISYSTEM EUROPE SRL

2025	4	23/12/2025	7065	SALDO Fatt.n. 4 del 09/12/2025 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI AUDIODESCRITTI PER LA SEGNALETICA TURISTICA DEL CENTRO STORICO DI URBINO // NOTA DI CREDITO PER ERRATO IMPORTO IN BASE ALLA VS DETERMINA rif. ns fattura n47/2025 RD	256050	3687	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	728,67	Tandem sas di Capotondi Renzo & C.
2025	4	23/12/2025	7065	SALDO Fatt.n. 49 del 09/12/2025 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI AUDIODESCRITTI PER LA SEGNALETICA TURISTICA DEL CENTRO STORICO DI URBINO // RDO 5783167 CIG B920A8BB90 CUP B34H24001480005 Progettazione esecutiva e realizzazione	256050	3687	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	728,67	Tandem sas di Capotondi Renzo & C.
2025	4	23/12/2025	7065	SALDO Fatt.n. 47 del 03/12/2025 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI AUDIODESCRITTI PER LA SEGNALETICA TURISTICA DEL CENTRO STORICO DI URBINO // RDO 5783167 CIG B920A8BB90 CUP B34H24001480005 Progettazione esecutiva e realizzazione	256050	3687	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiali	728,67	Tandem sas di Capotondi Renzo & C.