

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	15/01/2026	24	SALDO Fatt.n. 825500404263 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-09.06.2025 POD IT001E04019564 Contatore 000000000003138577 kWh 19	470301	48	Acquisto di beni e servizi	5,00	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	25	SALDO Fatt.n. 0074002123 del 20/10/2025 Fatt. LiceConcess.	91401	728	Acquisto di beni e servizi	835,83	A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE SPA
2026	1	15/01/2026	26	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_25 del 03/10/2025	140201	3131	Acquisto di beni e servizi	287,19	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO
2026	1	15/01/2026	27	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_25 del 03/10/2025	120205	3023	Acquisto di beni e servizi	112,81	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO
2026	1	15/01/2026	28	SALDO Fatt.n. 17004/S del 25/11/2025	130201	2381	Acquisto di beni e servizi	140,30	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	15/01/2026	29	SALDO Fatt.n. 50 del 12/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	2.357,04	VINCIONI ALESSANDRO
2026	1	15/01/2026	30	SALDO Fatt.n. 15 del 12/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	5.694,96	IMPRESA DEL CATRIA SRLS
2026	1	15/01/2026	44	SALDO Fatt.n. 216 del 28/11/2025 DDT n. 387 del 24/11/2025 MANIFESTI F.TO 70X100 CONSIGLIO COMUNALE VENERDI 28 NOVEMBRE 2025	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	15/01/2026	45	SALDO Fatt.n. FPA 235/25 del 20/11/2025	30215	399	Acquisto di beni e servizi	468,00	GIURICONSULT S. R. L.
2026	1	16/01/2026	66	SALDO Fatt.n. 41/01 del 18/12/2025 SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA NELLAMBITO DEL PROGETTO NET ZERO CITIES- NEUTRALITA CLIMATICA-referenza diurna (n.16 pasti)	560356	3277	Acquisto di beni e servizi	350,00	LA CUCINA DI TATY S.N.C. DI FABRIZIO FOGLIETTA & C.
2026	1	16/01/2026	67	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER MOSTRA SU AYRTON SENNA	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	700,00	CENTRALE SPA
2026	1	16/01/2026	68	CONTRIBUTO PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (COM) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	350356	1083	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO
2026	1	19/01/2026	70	SALDO Fatt.n. 21 / 0000890 del 28/11/2025 Ordine Cl. num. 02 / 0004552 del 09/12/2024 Vs. num. ID GARA 4872813 del 26/11/2024 CORSO PER ADDETTI IGIENE ALIMENTI DEL 27.11.2025 . IMPOSTA DI BOLLO (OVE PREVISTA) ASSOLTA COME DOCUMENTO INFORMATICO, A	330356	1969	Acquisto di beni e servizi	170,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL
2026	1	19/01/2026	71	SALDO Fatt.n. 28/4 del 28/11/2025 CIG: B90F31C306 CAPPELLO NATALIZIO TAGLIA UNICA ROSSO CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto gi	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	246,44	DNA Gift & Wear Srl
2026	1	19/01/2026	73	LIQUIDAZIONE DEMANIO CHIESA DEGLI SCALZI	410401	3488	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE
2026	1	19/01/2026	74	SALDO Fatt.n. 13 del 13/01/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	LA NUOVA LUMINARIA SRLS
2026	1	19/01/2026	76	SALDO Fatt.n. 24099/2025 del 17/12/2025 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	150320	3675	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	NETOIP.COM S.R.L.
2026	1	19/01/2026	81	SALDO Fatt.n. 412526880542 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260301	37	Acquisto di beni e servizi	99,26	HERA COMM S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/01/2026	81	SALDO Fatt.n. 412526880543 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	260301	37	Acquisto di beni e servizi	99,26	HERA COMM S.P.A.
2026	1	19/01/2026	82	SALDO Fatt.n. 1701/H del 30/11/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2026	1	19/01/2026	84	SALDO Fatt.n. V1-10580 del 30/11/2025 Novembre 2025 TRATTATIVA DIRETTA 5737075 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI URBINO INTEGRAZIONE SERVIZIO DIPULIZIA	190320	2	Acquisto di beni e servizi	508,34	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.
2026	1	19/01/2026	85	ACCONTO Fatt.n. 1625043142 del 03/12/2025 Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	431356	1594	Acquisto di beni e servizi	300,00	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	19/01/2026	86	SALDO Fatt.n. 1625043142 del 03/12/2025 Diritti amministrativi di procedura MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	39,53	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	19/01/2026	87	SALDO Fatt.n. 51 del 09/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	PAGNANELLI GROUP DI PAGNANELLI MAURIZIO E C. SNC
2026	1	19/01/2026	88	SALDO Fatt.n. 13 del 09/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	610,00	FRANCESCO PRETELLI
2026	1	19/01/2026	89	SALDO Fatt.n. 109 del 09/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	915,00	PRETELLI SRL
2026	1	19/01/2026	90	SALDO Fatt.n. 25-59757 del 10/12/2025 Tariffa per verifica periodica sull'impianto Ascensore N.fabbr.: BS00013 - 2271204 Matr: 2010-PU-67-57 Ubicazione: Via Puccinotti 3 URBINO (PU) Codice ECO: K0063790 Intestataro verbale: COMUNE DI URBINO Data v	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	488,00	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
2026	1	19/01/2026	91	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 10/12/2025 Importo contributo cassa TC22 SPETTACOLO MUSICALE del 25 novembre 2025	431356	1594	Acquisto di beni e servizi	249,60	Di Ciocco Michela
2026	1	19/01/2026	92	SALDO Fatt.n. C/2 del 09/12/2025 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	MATTEUCCI MICHELE
2026	1	19/01/2026	93	SALDO Fatt.n. 18/PA del 10/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	FERCA COSTRUZIONI SRLS
2026	1	19/01/2026	94	SALDO Fatt.n. C/2 del 10/12/2025 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	PERUGINI MASSIMO AZIENDA AGRICOLA
2026	1	19/01/2026	95	SALDO Fatt.n. 57/64 del 11/12/2025	91401	3593	Acquisto di beni e servizi	1.511,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2026	1	19/01/2026	96	SALDO Fatt.n. 11 del 09/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	610,00	PAGNANELLI MAURIZIO
2026	1	19/01/2026	97	SALDO Fatt.n. 35 del 09/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	VEDOVI EMILIO & FIGLI - AZIENDA AGRICOLA
2026	1	19/01/2026	98	SALDO Fatt.n. 81/2025 del 10/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	610,00	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/01/2026	99	SALDO Fatt.n. 33 del 11/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDILVERDE DI PIERUCCI MIRCO & C. S.N.C.
2026	1	19/01/2026	100	SALDO Fatt.n. 10 del 05/12/2025 SPETTACOLO "SCELGO IO" DEL 25-11-2025 // operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate	431356	1594	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	BE-HONEST A.S.D.
2026	1	19/01/2026	101	SALDO Fatt.n. 00/0005341 del 03/12/2025 Ordine Ci. num. DI/0000005 del 28/01/2019 Vs. num. CONTR.DISC. 1 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCARICO DI R.S	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	20/01/2026	102	Lavoro straordinario per supporto e funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi - Anno 2025 - impegno di spesa	140339	639	Acquisto di beni e servizi	224,00	COCON FRANCESCO
2026	1	20/01/2026	103	SALDO Fatt.n. 00/0005402 del 09/12/2025 REDAZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGRESSIONE PER LA MANSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO A CONSUMO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG. PADRE ACCORDO QUADRO B5F275AAAF CAP. 30330 ART. 2216	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	610,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	21/01/2026	107	ACCONTO Fatt.n. 6820251220001539 del 22/12/2025 BANDO SERV. DIGITALI INTEGRATI REG.MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.2 AZIONE 1.2.2 INTERVENTO 1.2.2.2 - RIF.ODA N. 765629 DEL 07/11/2024 DELIB DI GIUNTA 246 12.12.23 DETERM 14 DEL 6.2.25 IMPEGNO 332	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	0,01	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	21/01/2026	108	SALDO Fatt.n. 6820251220001539 del 22/12/2025 BANDO SERV. DIGITALI INTEGRATI REG.MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.2 AZIONE 1.2.2 INTERVENTO 1.2.2.2 - RIF.ODA N. 765629 DEL 07/11/2024 DELIB DI GIUNTA 246 12.12.23 DETERM 14 DEL 6.2.25 IMPEGNO 332	500356	3756	Acquisto di beni e servizi	45.000,00	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	21/01/2026	109	1 TRIM. - AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA M. ODDI N. 14 ADIBITO A SCUOLA MATERNA FITTO PASSIVO	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	2.308,87	CAMERINI MARCO
2026	1	21/01/2026	110	1 TRIM. - AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA M. ODDI N. 14 ADIBITO A SCUOLA MATERNA FITTO PASSIVO	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	1.154,44	MERLI STEFANO
2026	1	21/01/2026	111	1 TRIM. - AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA M. ODDI N. 14 ADIBITO A SCUOLA MATERNA FITTO PASSIVO	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	1.154,44	MERLI ANDREA
2026	1	21/01/2026	112	1 TRIM. - AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA M. ODDI N. 14 ADIBITI A MAGAZZINO FITTO PASSIVO	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	686,65	CAMERINI MARCO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	21/01/2026	113	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA M. ODDI N. 14 ADIBITI A MAGAZZINO FITTO PASSIVO	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	343,33	MERLI STEFANO
2026	1	21/01/2026	114	AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA M. ODDI N. 14 ADIBITI A MAGAZZINO FITTO PASSIVO	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	343,33	MERLI ANDREA
2026	1	22/01/2026	116	SALDO Fatt.n. 2803/V0 del 30/11/2025 Servizio di allestimento e accoglienza per evento Urbino Press Award 2025 CIG: B92C4A5EFB DET. 2 del 19/11/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	878,40	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	22/01/2026	117	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 25 del 23/12/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	366,00	TELE 2000 S.R.L.
2026	1	22/01/2026	118	SALDO Fatt.n. 242600005797 del 12/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	1.139,98	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	22/01/2026	118	SALDO Fatt.n. 242600005799 del 12/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	1.139,98	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	22/01/2026	118	SALDO Fatt.n. 242500614733 del 08/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	1.139,98	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	120	SALDO Fatt.n. 872/P del 10/12/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	120205	3023	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI
2026	1	23/01/2026	121	SALDO Fatt.n. 31/1 del 03/12/2025	210320	321	Acquisto di beni e servizi	786,05	AUTO CESANENSE S.N.C.
2026	1	23/01/2026	122	SALDO Fatt.n. 28/1 del 03/12/2025	210320	321	Acquisto di beni e servizi	1.362,15	AUTO CESANENSE S.N.C.
2026	1	23/01/2026	122	SALDO Fatt.n. 29/1 del 03/12/2025	210320	321	Acquisto di beni e servizi	1.362,15	AUTO CESANENSE S.N.C.
2026	1	23/01/2026	122	SALDO Fatt.n. 30/1 del 03/12/2025	210320	321	Acquisto di beni e servizi	1.362,15	AUTO CESANENSE S.N.C.
2026	1	23/01/2026	123	SALDO Fatt.n. FATTPA 144_25 del 10/12/2025	210216	571	Acquisto di beni e servizi	727,08	Emervol S.r.l. Unipersonale
2026	1	23/01/2026	125	ACCONTO Fatt.n. 38 del 20/12/2025	350356	3106	Acquisto di beni e servizi	924,00	VULLO LUCA FILIPPO
2026	1	23/01/2026	126	SALDO Fatt.n. 38 del 20/12/2025	350356	3634	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	VULLO LUCA FILIPPO
2026	1	23/01/2026	127	SALDO Fatt.n. 598/PA del 03/12/2025 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	510220	2892	Acquisto di beni e servizi	3.060,42	SISAS S.R.L. SEGNALETICA SISTEMI SICUREZZA
2026	1	23/01/2026	128	SPESE POSTALI ANNO 2026. LIQUIDAZIONE ITALIANA AUDITION SRL	20328	369	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL
2026	1	23/01/2026	129	ACCONTO Fatt.n. 871/P del 10/12/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	120205	3023	Acquisto di beni e servizi	236,85	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI
2026	1	23/01/2026	130	SALDO Fatt.n. 871/P del 10/12/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	84,62	PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI
2026	1	23/01/2026	131	SALDO Fatt.n. V1-10564 del 30/11/2025 Novembre 2025 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI URBINO SEDE COMUNALE PALAZZO BOGHI POLIZIA LOCALE/ANAGRAFE/TRIBUTI UFFICIO URBANISTICA, LAVORIPUBBLICI MAGAZZINO COMUNAL	190320	2	Acquisto di beni e servizi	9.122,62	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/01/2026	133	SALDO Fatt.n. 242500748532 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	267,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	133	SALDO Fatt.n. 242500748545 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	267,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	134	SALDO Fatt.n. 242500748555 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	495,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	134	SALDO Fatt.n. 242500748581 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	495,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	134	SALDO Fatt.n. 242500748514 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	495,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	134	SALDO Fatt.n. 242500748522 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	495,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	134	SALDO Fatt.n. 242500748559 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	495,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	135	SALDO Fatt.n. 242500748584 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	44,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	135	SALDO Fatt.n. 242500748525 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	44,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	136	SALDO Fatt.n. 242500748538 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	506,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	137	SALDO Fatt.n. 242500748565 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	90,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	137	SALDO Fatt.n. 242500748567 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	90,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	137	SALDO Fatt.n. 242500748539 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	90,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	137	SALDO Fatt.n. 242500748528 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	90,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	137	SALDO Fatt.n. 242500748585 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	90,83	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748540 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748533 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748512 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748553 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748511 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748534 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	138	SALDO Fatt.n. 242500748554 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	308,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	23/01/2026	139	SALDO Fatt.n. 00 / 0000490 del 12/12/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	ETA INGEGNERIA SRL
2026	1	23/01/2026	140	SALDO Fatt.n. 29 del 12/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	5.953,60	CARBONI SAMANTA
2026	1	23/01/2026	141	SALDO Fatt.n. 28 del 12/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	CARBONI SAMANTA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/01/2026	142	SALDO Fatt.n. 36 del 15/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	2.581,52	NATURAL GREEN SNC DI BASILI SOFIA & NICOLA
2026	1	23/01/2026	147	SALDO Fatt.n. 2/269 del 28/11/2025	660201	3706	Acquisto di beni e servizi	3.519,81	ANABASI SRL
2026	1	26/01/2026	148	SALDO Fatt.n. 28393/16/10 del 05/12/2025 PNRR SERV. CONFIG. INTEGRAZIONE CON ANSC	120357	3682	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	HALLEY INFORMATICA SRL
2026	1	26/01/2026	151	SALDO Fatt.n. 825500714899 del 04/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 0	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	1.630,79	A2A ENERGIA SPA
2026	1	26/01/2026	151	SALDO Fatt.n. 825500723998 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 5422	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	1.630,79	A2A ENERGIA SPA
2026	1	26/01/2026	152	ACCONTO Fatt.n. 0000202530057231 del 04/12/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408	Acquisto di beni e servizi	104,92	LEASYS S.P.A.
2026	1	26/01/2026	153	SALDO Fatt.n. 0000202530057231 del 04/12/2025 CANONE LOCAZIONE GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential CANONE SERVIZIO GB045AW DUSTER 1.5 Blue dCi 115cv 4x4 Essential	690402	3408	Acquisto di beni e servizi	395,16	LEASYS S.P.A.
2026	1	26/01/2026	154	SALDO Fatt.n. 89/SSE02 del 30/11/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico mese di Novembre 2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Compenso per Ospiti a Vostro carico dal 01/11/2025 al 30/11/2025 Bollo assolto in modo	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	6.452,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2026	1	26/01/2026	155	SALDO Fatt.n. 810/2 del 30/11/2025 Presenza nucleo Ciaroni presso alloggio sociale	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2026	1	26/01/2026	156	SALDO Fatt.n. 79 del 09/12/2025 GESTIONE STADIO MONTEFELTRO DICEMBRE 2025 (ASSOCIAZIONE CON REGIME FISCALE DELLA 398/91)	450320	3677	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	LMV URBINO CALCIO ASD
2026	1	27/01/2026	157	SALDO Fatt.n. 1333/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A CUP B99G23001260002 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.61/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELLAGIO SOCIALE DELLE FAMI	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	20.828,48	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	158	SALDO Fatt.n. 1331/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A CUP B97H24000230001 DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.23 DEL 14/03/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELLAGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	8.156,57	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	159	SALDO Fatt.n. 1336/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A DET N.61 DEL 24/06/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELLAGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELLATS4 URBINO ASSISTENTE SOCI	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.194,38	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	160	SALDO Fatt.n. 1335/07 del 03/11/2025 AGOSTO 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 PSICOLOGA POTE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	547,81	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	161	ACCONTO Fatt.n. 1332/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DE	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	17.303,78	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	162	ACCONTO Fatt.n. 1332/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.174,24	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	163	ACCONTO Fatt.n. 1332/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DE	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	1.414,09	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	164	ACCONTO Fatt.n. 1332/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	2.434,38	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	167	SALDO Fatt.n. 1330/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D64 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 HCP -	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.584,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	168	SALDO Fatt.n. 1334/07 del 03/11/2025 AGOSTO 2025 CIG 7977253D6A CUP B94H22000320001 DET. N.41 DEL 02/05/2023 DET. N.14 DEL 11/03/2024 DET. N.23 DEL 14/03/2025 PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTON	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	6.806,45	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	27/01/2026	173	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000681 del 18/12/2025	800220	244	Acquisto di beni e servizi	600,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	27/01/2026	174	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000681 del 18/12/2025	450220	403	Acquisto di beni e servizi	1.582,97	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	27/01/2026	175	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000681 del 18/12/2025	240357	3503	Acquisto di beni e servizi	2.152,42	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	176	SALDO Fatt.n. 21-0-000681 del 18/12/2025	260357	3504	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	27/01/2026	177	SALDO Fatt.n. 01/0001924 del 15/12/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	27/01/2026	178	SALDO Fatt.n. 01/0001925 del 15/12/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	2.187,80	SEA GRUPPO SRL
2026	1	27/01/2026	180	SALDO Fatt.n. 10662/E del 30/11/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	2.643,18	NIVI SPA
2026	1	27/01/2026	180	SALDO Fatt.n. 10661/E del 30/11/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	2.643,18	NIVI SPA
2026	1	27/01/2026	180	SALDO Fatt.n. 11207/E del 30/11/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	2.643,18	NIVI SPA
2026	1	27/01/2026	180	SALDO Fatt.n. 11206/E del 30/11/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	2.643,18	NIVI SPA
2026	1	27/01/2026	183	SALDO Fatt.n. 14/AN del 16/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "COCCINELLA" A.S 2025/2026 LETTERA COMMERCIALE PROT. N.29151 DEL 11 SETTEMBRE 2025 MESE DI NOVEMBRE 2025 DET. N. 78 DEL 10 LUGLIO 2025 IMP.N. 884/2025 Imposta di bo	231320	3421	Acquisto di beni e servizi	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	185	ACCONTO Fatt.n. 29/00 del 16/12/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	3.518,65	ZAZZARONI MARIO PER. IND.
2026	1	27/01/2026	187	SALDO Fatt.n. 01/0001931 del 15/12/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	70,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	27/01/2026	188	SALDO Fatt.n. 403 del 16/12/2025 PROC ACQ 1329945 ORDINATIVO 8805175 CIG B91098622C	210216	571	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	SIMONE MICHELETTI
2026	1	27/01/2026	189	SALDO Fatt.n. 5225034848 del 15/12/2025 Notifiche Digitali: Art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni riferite al report di 10/2025. Totale n. notific	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	46,12	PagoPA S.p.A.
2026	1	27/01/2026	191	SALDO Fatt.n. 35 del 17/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	610,00	SOCIETA' AGRICOLA TIBERI SECONDO E GIANLUCA
2026	1	27/01/2026	193	SALDO Fatt.n. 5752397629 del 15/12/2025 IT001E59108792	90301	31	Acquisto di beni e servizi	508,58	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	193	SALDO Fatt.n. 5752378430 del 15/12/2025 IT001E11242034	90301	31	Acquisto di beni e servizi	508,58	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	194	SALDO Fatt.n. 5752405141 del 15/12/2025 IT001E11176041	240301	36	Acquisto di beni e servizi	394,59	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	194	SALDO Fatt.n. 5752386905 del 15/12/2025 IT001E59111903	240301	36	Acquisto di beni e servizi	394,59	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	194	SALDO Fatt.n. 5752385118 del 15/12/2025 IT001E48114677	240301	36	Acquisto di beni e servizi	394,59	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	195	SALDO Fatt.n. 5752392503 del 15/12/2025 IT001E59091911	270301	38	Acquisto di beni e servizi	457,23	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	195	SALDO Fatt.n. 5752386863 del 15/12/2025 IT001E04536320	270301	38	Acquisto di beni e servizi	457,23	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	195	SALDO Fatt.n. 5752385533 del 15/12/2025 IT001E11285751	270301	38	Acquisto di beni e servizi	457,23	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	196	SALDO Fatt.n. 5752407808 del 15/12/2025 IT001E75270926	550301	52	Acquisto di beni e servizi	12,14	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	197	SALDO Fatt.n. 5752398745 del 15/12/2025 IT001E75270443	620301	46	Acquisto di beni e servizi	491,56	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	197	SALDO Fatt.n. 5752397711 del 15/12/2025 IT001E12147322	620301	46	Acquisto di beni e servizi	491,56	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	197	SALDO Fatt.n. 5752396783 del 15/12/2025 IT001E10630154	620301	46	Acquisto di beni e servizi	491,56	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	197	SALDO Fatt.n. 5752392707 del 15/12/2025 IT001E10628293	620301	46	Acquisto di beni e servizi	491,56	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	197	SALDO Fatt.n. 5752383112 del 15/12/2025 MULTISITO	620301	46	Acquisto di beni e servizi	491,56	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	198	SALDO Fatt.n. 5752391881 del 15/12/2025 IT001E04758047	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	95,51	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/01/2026	199	ACCONTO Fatt.n. 111/03 del 17/12/2025	620320	643	Acquisto di beni e servizi	2.666,52	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	200	SALDO Fatt.n. 111/03 del 17/12/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	0,16	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	201	SALDO Fatt.n. 112/03 del 17/12/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	202	SALDO Fatt.n. 113/03 del 17/12/2025	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	203	SALDO Fatt.n. 114/03 del 17/12/2025	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	204	SALDO Fatt.n. 115/03 del 17/12/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI QUINQUIENNALI E SENZA SCADENZA DELLA ZTL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 DET. N. 64 DEL 20 DICEMBRE 2023 IMP.N.1801/2023 C.E 202	530356	3458	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	27/01/2026	205	ACCONTO Fatt.n. 37/B del 18/12/2025	696205	2897	Acquisto di beni e servizi	178,58	#STEFANO DI PICINNI LEOPARDI STEFANO
2026	1	27/01/2026	206	SALDO Fatt.n. 37/B del 18/12/2025	180205	3111	Acquisto di beni e servizi	75,62	#STEFANO DI PICINNI LEOPARDI STEFANO
2026	1	27/01/2026	207	SALDO Fatt.n. 16 del 15/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	ERCOLANI LORENZO
2026	1	27/01/2026	208	SALDO Fatt.n. 386 del 18/12/2025 VENDITA	90220	235	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMP.E. F.LLI FANTONI SRL
2026	1	27/01/2026	209	SALDO Fatt.n. 3050 del 16/12/2025 reso da cliente	510220	255	Acquisto di beni e servizi	486,60	LORENZONI SRL
2026	1	27/01/2026	209	SALDO Fatt.n. 3061 del 16/12/2025 Vendita	510220	255	Acquisto di beni e servizi	486,60	LORENZONI SRL
2026	1	27/01/2026	209	SALDO Fatt.n. 2819 del 30/11/2025 Vendita	510220	255	Acquisto di beni e servizi	486,60	LORENZONI SRL
2026	1	27/01/2026	210	SALDO Fatt.n. 27C del 19/12/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	AZIENDA AGRICOLA CECCHINI DANIELE
2026	1	27/01/2026	211	SALDO Fatt.n. 33 del 18/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	CARBONI SAMANTA
2026	1	27/01/2026	212	SALDO Fatt.n. 5225036333 del 20/12/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	49,63	PagoPA S.p.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	28/01/2026	213	SALDO Fatt.n. 664 del 22/12/2025 Cessione a titolo gratuito determina. 117 del 23/04/2021	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	1.228,00	NOTAIO PALADINI MARCO
2026	1	28/01/2026	214	SALDO Fatt.n. 000000900033329D del 23/12/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	27,00	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA
2026	1	28/01/2026	215	SALDO Fatt.n. 825500734371 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 482	240301	36	Acquisto di beni e servizi	196,51	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	216	SALDO Fatt.n. 825500764762 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12337989 Contatore 00000000000005533 kWh 0	260301	37	Acquisto di beni e servizi	61,71	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	217	SALDO Fatt.n. 825500727995 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 0	270301	38	Acquisto di beni e servizi	140,13	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	218	SALDO Fatt.n. 825500743345 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 605	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	260,19	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	219	SALDO Fatt.n. 825500734997 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	620301	46	Acquisto di beni e servizi	38,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	220	SALDO Fatt.n. 825500735514 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 1	450301	47	Acquisto di beni e servizi	1.074,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	220	SALDO Fatt.n. 825500738844 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 46	450301	47	Acquisto di beni e servizi	1.074,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	220	SALDO Fatt.n. 825500728186 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 293	450301	47	Acquisto di beni e servizi	1.074,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	220	SALDO Fatt.n. 825500727478 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 823	450301	47	Acquisto di beni e servizi	1.074,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	220	SALDO Fatt.n. 825500728312 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11489531 Contatore 000000000000197454 kWh 1602	450301	47	Acquisto di beni e servizi	1.074,77	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	221	SALDO Fatt.n. 825500727211 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 0	470301	48	Acquisto di beni e servizi	30,57	A2A ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	28/01/2026	221	SALDO Fatt.n. 825500767409 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12341772 Contatore 000000000000060328 kWh 0	470301	48	Acquisto di beni e servizi	30,57	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	221	SALDO Fatt.n. 825500748081 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 71	470301	48	Acquisto di beni e servizi	30,57	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	222	SALDO Fatt.n. 825500728505 del 15/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11473499 Contatore 00000000000197459 kWh 740	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	296,66	A2A ENERGIA SPA
2026	1	28/01/2026	225	SALDO Fatt.n. 000000900043302T del 30/12/2025 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	4,83	TELEPASS S.P.A.
2026	1	28/01/2026	226	SALDO Fatt.n. 26 del 23/12/2025 DETERMINA N. 271 del 20.11.2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	SERAFINI MIRCO
2026	1	28/01/2026	230	SALDO Fatt.n. C/2 del 19/12/2025 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	305,00	PANDOLFI VASCO
2026	1	28/01/2026	232	ACCONTO Fatt.n. 1214 del 10/12/2025 Fattura Cliente	660220	1108	Acquisto di beni e servizi	500,00	C.P.C. DUE SRL
2026	1	28/01/2026	233	ACCONTO Fatt.n. 1214 del 10/12/2025 Fattura Cliente	450220	403	Acquisto di beni e servizi	500,00	C.P.C. DUE SRL
2026	1	28/01/2026	234	SALDO Fatt.n. 1214 del 10/12/2025 Fattura Cliente	230220	237	Acquisto di beni e servizi	241,41	C.P.C. DUE SRL
2026	1	28/01/2026	236	SALDO Fatt.n. 172 del 23/12/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	1.607,28	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM
2026	1	28/01/2026	238	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	29,79	POSTE ITALIANE SPA
2026	1	28/01/2026	239	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	14,01	POSTE ITALIANE SPA
2026	1	28/01/2026	240	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	24,01	POSTE ITALIANE SPA
2026	1	28/01/2026	241	ACCONTO Fatt.n. 12/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	260357	3504	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELCOM LUCE SRL
2026	1	28/01/2026	242	ACCONTO Fatt.n. 12/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	270220	239	Acquisto di beni e servizi	1.804,60	ELCOM LUCE SRL
2026	1	28/01/2026	243	ACCONTO Fatt.n. 12/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	260220	238	Acquisto di beni e servizi	148,80	ELCOM LUCE SRL
2026	1	28/01/2026	244	ACCONTO Fatt.n. 12/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	450220	403	Acquisto di beni e servizi	811,08	ELCOM LUCE SRL
2026	1	28/01/2026	245	SALDO Fatt.n. 12/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	550220	256	Acquisto di beni e servizi	2.173,98	ELCOM LUCE SRL
2026	1	28/01/2026	246	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	51,21	POSTE ITALIANE SPA
2026	1	28/01/2026	247	SALDO Fatt.n. 1803PAD/1 del 22/12/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	62,22	DE ANGELIS S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	28/01/2026	248	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	25,03	POSTE ITALIANE SPA
2026	1	28/01/2026	250	SALDO Fatt.n. 118/03 del 29/12/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	20.862,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	28/01/2026	251	SALDO Fatt.n. 242500748575 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	426,48	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	28/01/2026	251	SALDO Fatt.n. 242500748580 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	426,48	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	28/01/2026	251	SALDO Fatt.n. 242500748544 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	426,48	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	28/01/2026	252	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1152 del 30/11/2025 Documento di trasporto "DDT/25/12815" del 26/11/2025 [FR5BA2] BANANE BIO Agricoltura NON UE orig. PERU' CAT. 1 CAL. N/C [V17F12] FINOCCHI BIO Agricoltura Italia orig. ITALIA - MACERATA CAT. 1 CAL. 80/100g	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.282,03	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	28/01/2026	252	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1153 del 30/11/2025 Documento di trasporto "DDT/25/12742" del 26/11/2025 [V9CV02] CAVOLO VERZA BIO Agricoltura Italia orig. ITALIA - MACERATA cal. < 350gr [V18IS1] INSALATA SCAROLA BIO NP Agricoltura Italia orig. ITALIA -	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.282,03	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	28/01/2026	253	SALDO Fatt.n. 137/E2 del 10/12/2025 Rif. DDT S2/4085 del 10/12/2025 Destinazione: MENSA CENTRALIZZATA - VIA A.GRANDI,1 - 61029 - MAZZAFERRO URBINO - (PU) - PANNOLINI QUIK 15/30 KG. 6x14 Rif. DDT S2/4061 del 05/12/2025 Destinazione: MENSA CENTRALIZZA	330201	180	Acquisto di beni e servizi	712,80	SANACLEAN SRL
2026	1	28/01/2026	254	SALDO Fatt.n. 2013/2025 del 17/12/2025	330216	592	Acquisto di beni e servizi	996,00	ANNAB DIVISE SRL
2026	1	28/01/2026	255	SALDO Fatt.n. 5752391101 del 15/12/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	450301	47	Acquisto di beni e servizi	263,36	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	255	SALDO Fatt.n. 5752387551 del 15/12/2025 IT001E74431979	450301	47	Acquisto di beni e servizi	263,36	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	256	SALDO Fatt.n. 5752395215 del 15/12/2025 IT001E04019641	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	845,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	256	SALDO Fatt.n. 5752392830 del 15/12/2025 MULTISITO	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	845,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	256	SALDO Fatt.n. 5752381663 del 15/12/2025 MULTISITO	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	845,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	256	SALDO Fatt.n. 5752379889 del 15/12/2025 IT001E04020001	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	845,60	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	257	SALDO Fatt.n. 5752373021 del 15/12/2025 MULTISITO	780301	43	Acquisto di beni e servizi	974,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	28/01/2026	258	SALDO Fatt.n. BP036249 del 17/12/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	757,62	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	264	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	825,50	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	29/01/2026	265	F24EP ENPAS	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	171,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2026	1	29/01/2026	266	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	8,76	INPDAP - FONDO CREDITO
2026	1	29/01/2026	267	F24EP INPS	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	1.367,73	I.N.P.S. PESARO
2026	1	29/01/2026	452	F24EP INPS COCO	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	363,60	I.N.P.S. PESARO
2026	1	29/01/2026	466	SALDO Fatt.n. 2/321 del 20/12/2025	660201	3706	Acquisto di beni e servizi	338,18	ANABASI SRL
2026	1	29/01/2026	468	SALDO Fatt.n. 303PA del 29/12/2025	280320	3429	Acquisto di beni e servizi	6.455,99	AGO UNO S.R.L.
2026	1	29/01/2026	469	SALDO Fatt.n. 314 del 31/12/2025 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	957,73	PANIFICIO URBINATE SRL
2026	1	29/01/2026	470	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/1374 del 31/12/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	1.410,89	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	29/01/2026	470	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/1375 del 31/12/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	1.410,89	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	29/01/2026	471	ACCONTO Fatt.n. 281/2 del 31/12/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	3.515,96	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2026	1	29/01/2026	472	SALDO Fatt.n. 264/2 del 31/12/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	8,40	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2026	1	29/01/2026	473	SALDO Fatt.n. BP037530 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.607,56	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	473	SALDO Fatt.n. BP038462 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.607,56	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	473	SALDO Fatt.n. BP037529 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.607,56	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	473	SALDO Fatt.n. BP038461 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.607,56	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	474	SALDO Fatt.n. BP035809 del 05/12/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	3.105,05	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	474	SALDO Fatt.n. BP037531 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	3.105,05	MARR SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	29/01/2026	474	ACCONTO Fatt.n. BP038463 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	3.105,05	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	475	SALDO Fatt.n. BP000072 del 02/01/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.652,96	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	475	SALDO Fatt.n. BP038198 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.652,96	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	475	SALDO Fatt.n. BP038464 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.652,96	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	475	SALDO Fatt.n. BP038465 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.652,96	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	475	SALDO Fatt.n. BP037532 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.652,96	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	476	SALDO Fatt.n. BP038466 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.603,60	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	476	SALDO Fatt.n. BP038467 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.603,60	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	476	SALDO Fatt.n. BP037534 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.603,60	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	476	SALDO Fatt.n. BP037533 del 31/12/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	2.603,60	MARR SPA
2026	1	29/01/2026	477	SALDO Fatt.n. 31 del 31/12/2025 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	Acquisto di beni e servizi	312,62	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2026	1	29/01/2026	478	SALDO Fatt.n. 16928/S del 24/11/2025 SERVIZIO IMB.MOD.UFF.TRIB.RETTE OTT.2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	600,89	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	29/01/2026	478	SALDO Fatt.n. 16929/S del 24/11/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	600,89	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	29/01/2026	479	SALDO Fatt.n. 4886 del 10/12/2025 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - TM NOVEMBRE 2025 RICAVI RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - TM NOVEMBRE 2025	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	3.108,32	STEP SRL
2026	1	29/01/2026	480	SALDO Fatt.n. 2025140007418 del 11/12/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2025 (Rif.interno 5.09.03962.05) AGGIO SU RISCOSSO 5.09.03962.05 AGGIO SU RISCOSSO O -	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	10.808,20	ABACO S.P.A.
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748592 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748569 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748590 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748535 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748542 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748552 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748593 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748518 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748557 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748563 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748566 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748536 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748520 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748564 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748586 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748588 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748547 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748560 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	481	SALDO Fatt.n. 242500748591 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	3.798,38	MARCHE MULTISERVIZI SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	29/01/2026	482	SALDO Fatt.n. 242500748597 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	372,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	29/01/2026	483	SALDO Fatt.n. 28665/16/10 del 10/12/2025 ADDESTRAMENTO	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	3.470,90	HALLEY INFORMATICA SRL
2026	1	29/01/2026	483	SALDO Fatt.n. 28664/16/10 del 10/12/2025 Licenza OP	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	3.470,90	HALLEY INFORMATICA SRL
2026	1	29/01/2026	484	SALDO Fatt.n. 431 del 11/12/2025 Pieghevoli Natale 2025 F.to aperto 42x30cm, F.to chiuso 15x21cm, stampati a 4+4 colori su carta usomano da 120g.Forniti piegati ad ottavo in scatole. Manifesti Natale 2025 F.to 70x100cm stampati a colori su carta da	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	954,04	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	29/01/2026	485	SALDO Fatt.n. 218 del 30/11/2025 DDT n. 388 del 24/11/2025 MATERIALE MOSTRA SENNA // 500 VOLANTINI F/R - 3 PANNELLI IN FOREX	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	323,30	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	30/01/2026	492	SALDO Fatt.n. 29259/16/10 del 16/12/2025 ADDESTRAMENTO	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	256,20	HALLEY INFORMATICA SRL
2026	1	30/01/2026	493	SALDO Fatt.n. 242500748524 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	137,26	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	494	SALDO Fatt.n. 242500748571 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	56,28	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748548 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748568 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748574 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748550 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748523 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748541 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	495	SALDO Fatt.n. 242500748517 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	741,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	496	SALDO Fatt.n. 242500748583 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Acquisto di beni e servizi	10,03	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	497	SALDO Fatt.n. 2818/V0 del 30/11/2025 Servizio di pulizia Collegio Raffaello per HALLOWEEN del 3 novembre 2025 come da preventivo . CIG:B8C80979CA	350356	563	Acquisto di beni e servizi	366,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	30/01/2026	498	SALDO Fatt.n. 360 del 11/12/2025 Importo contributo cassa TC04 Redazione Piano di sicurezza evento E Nata una Stella // Determina Dirigenziale n 187 del 03.12.2025 CIG: B95D8D09AF	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	317,20	SERAFINI FRANCESCO
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748529 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748515 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748556 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748531 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748530 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748510 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	499	SALDO Fatt.n. 242500748549 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	2.317,56	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	500	SALDO Fatt.n. 242500748587 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	266,73	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	501	SALDO Fatt.n. 351/A del 12/12/2025 PROGETTO Writer LICEO ARTISTICO AREXON - FEROX CONVERTIRUGGINE con beccuccio dosatore 375 ml COVEMA - PRIMER RUNNING CEMENTITE FONDO BIANCO OPACO UNIVERSALE AD ACQUA 750ml MAIMERI ACRILICO - 1000 ML - BLU DI COBALT	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	505,98	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2026	1	30/01/2026	502	SALDO Fatt.n. 242500748537 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	68,63	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	503	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/3778 del 30/11/2025 Residenziale dal 01/11/2025 - al 30/11/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/11/2025 - al 30/11/2025 Asi Lju	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	30/01/2026	504	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/3778 del 30/11/2025 Residenziale dal 01/11/2025 - al 30/11/2025 Dam Lju Residenziale dal 01/11/2025 - al 30/11/2025 Asi Lju	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.094,30	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	30/01/2026	505	SALDO Fatt.n. 18 del 16/12/2025 Importo contributo cassa TC22 Pubbliche relazioni // Attivita di pubbliche relazioni per evento URVINUM 06/12/2025	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	300,00	DELLA REGINA LUCA
2026	1	30/01/2026	506	SALDO Fatt.n. 67/3 del 19/12/2025 Causale nulla	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	505,08	DNA Gift & Wear Srl
2026	1	30/01/2026	506	ACCONTO Fatt.n. 30/4 del 12/12/2025 Vendita	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	505,08	DNA Gift & Wear Srl
2026	1	30/01/2026	506	SALDO Fatt.n. 30/4 del 12/12/2025 Vendita	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	505,08	DNA Gift & Wear Srl
2026	1	30/01/2026	508	SALDO Fatt.n. FPA 47/25 del 18/12/2025 TARGA INCISA SU QUADRO	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	90,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2026	1	30/01/2026	509	SALDO Fatt.n. 371 del 18/12/2025 Redazione Documentazione Sicurezza evento Urvinum	30356	3757	Acquisto di beni e servizi	444,08	SERAFINI FRANCESCO
2026	1	30/01/2026	510	SALDO Fatt.n. 18591/S del 18/12/2025 SERVIZIO IMB.MOD.UFF.TRIB.RETTE NOVEMBRE	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	589,11	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	30/01/2026	510	ACCONTO Fatt.n. 18592/S del 18/12/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	589,11	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	30/01/2026	511	SALDO Fatt.n. 18592/S del 18/12/2025 SPESE POSTA MASSIVA	60356	3529	Acquisto di beni e servizi	13,52	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	30/01/2026	512	SALDO Fatt.n. 1000001191 del 17/12/2025 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA compenso servizio di tesoreria anno 2025 determina della gara n.141 del 22.12.2020 Impegno n.1472	60357	3448	Acquisto di beni e servizi	7.260,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	30/01/2026	513	SALDO Fatt.n. F137 del 19/12/2025 Vendita	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	3.832,02	okACCEDO s.r.l.
2026	1	30/01/2026	514	SALDO Fatt.n. 35/2025 del 15/12/2025 Servizio di realizzazione spot TV di alta qualita a scopo turistico - CIG B95C74B48D	160356	3681	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANGELINI MATTIA
2026	1	30/01/2026	516	SALDO Fatt.n. 35 del 14/12/2025 Corso di addestramento annuale Vs agenti 2025	210356	1702	Acquisto di beni e servizi	2.723,23	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO
2026	1	30/01/2026	518	SALDO Fatt.n. 1625045095 del 16/12/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.07-12-2025-07-12-2025 Concerto leggera 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	343,43	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	519	SALDO Fatt.n. 8/4 del 16/12/2025 5943 SCATOLINE MERRY CHRISTMAS 116G	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	323,04	DOLCIARIA ROVELLI S.R.L.
2026	1	30/01/2026	520	SALDO Fatt.n. 1625045091 del 16/12/2025 Uff.URBINO PIAZZA DUCA FEDERICO PER.13-12-2025-13-12-2025 Danza 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	180,99	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	521	SALDO Fatt.n. 1625045090 del 16/12/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.13-12-2025-13-12-2025 Concerto classica 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	137,62	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	522	SALDO Fatt.n. 110/03 del 17/12/2025 GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORTMONDOLCE DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 RIF. CONTRATTO REP. N.4006 DEL 28 MAGGIO 2021 DET.N.20 DEL 22 APRILE 2021 IMP N.460/2024. LIVA ESPOSTA	460320	2724	Acquisto di beni e servizi	61.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	30/01/2026	522	ACCONTO Fatt.n. 110/03 del 17/12/2025 GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORTMONDOLCE DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 RIF. CONTRATTO REP. N.4006 DEL 28 MAGGIO 2021 DET.N.20 DEL 22 APRILE 2021 IMP N.460/2024. LIVA ESPOS	460320	2724	Acquisto di beni e servizi	61.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	30/01/2026	523	SALDO Fatt.n. 242500765362 del 18/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	1.342,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	524	SALDO Fatt. n. 6 del 17/12/2025 PALLONI BASKET PALLONI VOLLEY	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	359,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	30/01/2026	525	SALDO Fatt.n. 109/03 del 17/12/2025	500356	1937	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	30/01/2026	526	SALDO Fatt.n. 117/03 del 17/12/2025 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFOPOINT CONSORZIO- URBINO- PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025 DET.N.70 DEL 10 GIUGNO 2025 IMP. N. 760. LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALLERARIO D	500356	2207	Acquisto di beni e servizi	8.890,77	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	30/01/2026	527	SALDO Fatt.n. 34/2025 del 15/12/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	ANGELINI MATTIA
2026	1	30/01/2026	528	SALDO Fatt.n. 116/03 del 17/12/2025	500356	3701	Acquisto di beni e servizi	10.272,47	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	30/01/2026	529	SALDO Fatt.n. PA0019/25 del 18/12/2025 FATTURA DIFFERITA PA	510220	2892	Acquisto di beni e servizi	11.119,36	IBIX SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	30/01/2026	530	SALDO Fatt.n. 262 del 18/12/2025 Intrattenimento 14 dicembre // Mabo Band CIG: B98B49D061	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	CLEIS COMUNICAZIONE PROMOZIONE E SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.
2026	1	30/01/2026	531	SALDO Fatt.n. 1625045092 del 16/12/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.14-12-2025-14-12-2025 Concerto leggera 030543220250	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	343,43	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	532	SALDO Fatt.n. 1625045098 del 16/12/2025 Uff.URBINO DATA- ORTO DELLABBONDANZA PER.06-12-2025-06-12-2025 Esecuz. musicali SM 030543220250	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	354,63	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	532	SALDO Fatt.n. 1625045099 del 16/12/2025 Uff.URBINO DATA- ORTO DELLABBONDANZA PER.06-12-2025-06-12-2025 Esecuz. musicali SM 030543220250	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	354,63	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	30/01/2026	533	SALDO Fatt.n. 222500007765 del 29/11/2025 Contratto 70300446 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Novembre 2025 . GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025.	645320	3004	Acquisto di beni e servizi	303.483,49	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	30/01/2026	534	SALDO Fatt.n. 000591 del 31/12/2025	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2026	1	30/01/2026	535	SALDO Fatt.n. 000586 del 30/12/2025	350356	3626	Acquisto di beni e servizi	192,50	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2026	1	30/01/2026	536	SALDO Fatt.n. 2025/H310DD000309 del 31/12/2025 Condizione di pagamento: CONTROPARTITA EDITORE	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	11.058,08	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.
2026	1	30/01/2026	536	SALDO Fatt.n. 2025/E32200023209 del 31/08/2025 Edizione: IL RESTO DEL CARLINO R.D.C. ; Materiale: C246767B (D (1 x 2)) Pagina: 6 ; CAMBIO MERCE ACCORDO ANNO 2025 Importo complessivo	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	11.058,08	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.
2026	1	30/01/2026	536	SALDO Fatt.n. 2025/B310DD000601 del 31/12/2025 Condizione di pagamento: CONTROPARTITA EDITORE	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	11.058,08	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.
2026	1	03/02/2026	539	3100 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASSOCIATI DI AMBITO - INCENTIVI - F.DO ART. 45 D.LGS 36/2023	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	25.736,28	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	04/02/2026	554	ADESIONE ALLANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA D ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	120502	2616	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE
2026	1	04/02/2026	555	Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa anno 2026: MESSA FUORI SERVIZIO POD IT001E74431979	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	296,46	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
2026	1	05/02/2026	556	Rimborso bollette a compensazione	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	48,68	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	557	Rimborso bollette a compensazione	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	540,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	558	Rimborso bollette a compensazione	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	102,36	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	559	Rimborso bollette a compensazione	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	45,75	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	560	Rimborso bollette a compensazione	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	33,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	05/02/2026	561	Rimborso bollette a compensazione	115205	3104	Acquisto di beni e servizi	276,94	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	562	Rimborso bollette a compensazione	120205	3023	Acquisto di beni e servizi	48,68	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	563	Rimborso bollette a compensazione	180205	3111	Acquisto di beni e servizi	15,60	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	564	Rimborso bollette a compensazione	180205	3111	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	566	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	96,26	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	567	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	69,54	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	568	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	29,59	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	569	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	570	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	132,98	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	571	Rimborso bollette a compensazione	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	10,30	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	572	Rimborso bollette a compensazione	210225	605	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	573	Rimborso bollette a compensazione	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	45,49	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	574	Rimborso bollette a compensazione	560205	3167	Acquisto di beni e servizi	23,40	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	575	Rimborso bollette a compensazione	560205	3167	Acquisto di beni e servizi	54,36	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	576	Rimborso bollette a compensazione	560356	3277	Acquisto di beni e servizi	77,24	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	577	Rimborso bollette a compensazione	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	59,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	578	Rimborso bollette a compensazione	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	29,50	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	579	Rimborso bollette a compensazione	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	29,50	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	580	Rimborso bollette a compensazione	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	96,26	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	581	Rimborso bollette a compensazione	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	582	Rimborso bollette a compensazione	696205	2897	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE (DAL 2022)
2026	1	05/02/2026	584	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/12/2025	30356	3757	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALESSANDRONI GIACOMO
2026	1	05/02/2026	585	SALDO Fatt.n. 5752364699 del 15/12/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Acquisto di beni e servizi	12.584,73	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	586	SALDO Fatt.n. FE000120250004398926 del 19/12/2025 FE00012025000000004398926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Acquisto di beni e servizi	920,47	AGSM ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	05/02/2026	586	SALDO Fatt.n. FE000120250004399029 del 19/12/2025 FE000120250000000004399029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Acquisto di beni e servizi	920,47	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	586	SALDO Fatt.n. FE000120250004399031 del 19/12/2025 FE000120250000000004399031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Acquisto di beni e servizi	920,47	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	587	SALDO Fatt.n. FE000120250004396342 del 19/12/2025 FE000120250000000004396342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	3.460,54	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	588	SALDO Fatt.n. FE000120250004399030 del 19/12/2025 FE000120250000000004399030B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	1.707,63	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	588	SALDO Fatt.n. FE000120250004399032 del 19/12/2025 FE000120250000000004399032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	1.707,63	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	588	ACCONTO Fatt.n. FE000120250004396385 del 19/12/2025 FE000120250000000004396385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	1.707,63	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	589	SALDO Fatt.n. FE000120250004396385 del 19/12/2025 FE000120250000000004396385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	11.792,93	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	590	SALDO Fatt.n. 2032/2025 del 19/12/2025	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	ANNAB DIVISE SRL
2026	1	05/02/2026	591	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 20/12/2025 Rassegna stampa seconda trance 2025 Imposta bollo	160356	3681	Acquisto di beni e servizi	717,00	SANTINELLI CIRO
2026	1	05/02/2026	592	SALDO Fatt.n. 5752370557 del 15/12/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	240301	36	Acquisto di beni e servizi	1.517,17	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	593	SALDO Fatt.n. 5752370720 del 15/12/2025 IT001E04019671	260301	37	Acquisto di beni e servizi	5.341,58	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	593	SALDO Fatt.n. 5752366914 del 15/12/2025 MULTISITO	260301	37	Acquisto di beni e servizi	5.341,58	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	594	SALDO Fatt.n. 5752369650 del 15/12/2025 IT001E04019903	270301	38	Acquisto di beni e servizi	1.810,96	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	595	ACCONTO Fatt.n. 5752371779 del 15/12/2025 MULTISITO	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	954,95	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	596	SALDO Fatt.n. 5752371779 del 15/12/2025 MULTISITO	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	241,22	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	597	SALDO Fatt.n. FE000120250004396382 del 19/12/2025 FE000120250000000004396382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	2.844,62	AGSM ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	05/02/2026	598	SALDO Fatt.n. FE000120250004396381 del 19/12/2025 FE000120250000000004396381B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Acquisto di beni e servizi	3.873,25	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	598	SALDO Fatt.n. FE000120250004397354 del 19/12/2025 FE000120250000000004397354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Acquisto di beni e servizi	3.873,25	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	599	SALDO Fatt.n. FE000120250004396386 del 19/12/2025 FE000120250000000004396386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Acquisto di beni e servizi	7.981,18	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	600	SALDO Fatt.n. 34 del 19/12/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	834,08	CAPPARELLA ALICE
2026	1	05/02/2026	601	SALDO Fatt.n. 435 del 18/12/2025 Fattura Cliente	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	3.615,93	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	05/02/2026	602	SALDO Fatt.n. 5752367257 del 15/12/2025 MULTISITO	450301	47	Acquisto di beni e servizi	3.470,92	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	603	SALDO Fatt.n. 5752371213 del 15/12/2025 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	470301	48	Acquisto di beni e servizi	1.326,25	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/02/2026	604	SALDO Fatt.n. 242500748513 del 10/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Acquisto di beni e servizi	14,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	05/02/2026	605	SALDO Fatt.n. FE000120250004396383 del 19/12/2025 Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 00790000011888 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1238906632 - POD/PDR: 00790000011888 - Importo totale iva per aliquota EB Fornitura 1238908248 - POD/PD	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	2.168,63	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	606	SALDO Fatt.n. FPA 48/25 del 19/12/2025	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	154,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2026	1	05/02/2026	607	SALDO Fatt.n. 439 del 19/12/2025 Manifesti F.to 70x100 stampati a colori su carta da affissione Pannello F.to 126x245cm in forex da 5mm monofacciale stampato a colori per finestra castellare Pannello F.to 143x275cm in forex da 5mm monofacciale sagom	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	380,64	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	05/02/2026	608	SALDO Fatt.n. 437 del 19/12/2025 Biglietti da visita F.to 55x85mm stampati a colori, su carta usomano da 350G - Rif. Sindaco Guazzolini Francesco IBAN PER PAGAMENTO:IT70M0538768280000042027391 BPER BANCA - AG.FERMIGNANO	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	86,38	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	05/02/2026	609	SALDO Fatt.n. 438 del 19/12/2025 Vetrofanie Info Point - Piazza Rinascimento con le seguenti caratteristiche: Fasce stampate a colori su vinile polimerico bianco calandrato con vinile polimerico trasparente con filtro anti UV, con applicazione da i	500356	2951	Acquisto di beni e servizi	605,12	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	05/02/2026	610	SALDO Fatt.n. 436 del 19/12/2025 Fattura Cliente	500356	2951	Acquisto di beni e servizi	437,98	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	05/02/2026	611	SALDO Fatt.n. 5752363966 del 15/12/2025 MULTISITO	550301	52	Acquisto di beni e servizi	34.505,92	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	05/02/2026	612	SALDO Fatt.n. FE000120250004399028 del 19/12/2025 FE000120250000000004399028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	4.409,95	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	612	SALDO Fatt.n. FE000120250004396384 del 19/12/2025 FE000120250000000004396384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	4.409,95	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	612	SALDO Fatt.n. FE000120250004392590 del 19/12/2025 FE000120250000000004392590B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	4.409,95	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	616	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Per SALDO DOCUM.000443759 DEL 30.01.2026 (P. 383 -R. 383 del 30/01/2026)	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	5,51	TELEPASS S.P.A.
2026	1	05/02/2026	616	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000175264519 Comm 1.55 (P. 384 -R. 384 del 30/01/2026)	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	5,51	TELEPASS S.P.A.
2026	1	05/02/2026	618	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.01.2026 - 31.03.2026 (P. 5 -R. 5 del 05/01/2026)	60357	3448	Acquisto di beni e servizi	600,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	09/02/2026	646	Organizzazione manifestazione Sei tu che vali, esibizione di artisti particolarmente abili. Teatro Sanzio, 3 dicembre 2025. Assunzione impegno di spesa - compenso occasionale	690356	3105	Acquisto di beni e servizi	250,00	MERLI GABRIELE
2026	1	09/02/2026	655	ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2026 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ANCITEL	210356	25	Acquisto di beni e servizi	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
2026	1	09/02/2026	678	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	Acquisto di beni e servizi	585,00	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2026	1	09/02/2026	679	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	Acquisto di beni e servizi	423,24	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2026	1	09/02/2026	681	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso al datore di lavoro per assenze dal servizio di amministratori comunali.	10339	346	Acquisto di beni e servizi	5.169,71	CONFINDUSTRIA PESARO URBINO
2026	1	09/02/2026	686	Liquidazione contributo per ladesione al polo di conservazione DigiP anno 2025 beneficiario Regione Marche	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	REGIONE MARCHE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	09/02/2026	690	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA MOSTRA OPERE DI REMBRANDT euro 611,25	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	611,25	CENTRALE SPA
2026	1	10/02/2026	701	SALDO Fatt.n. HI 1174006 del 31/12/2025 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	210225	605	Acquisto di beni e servizi	2.960,27	ENIMOOV SPA
2026	1	10/02/2026	705	SALDO Fatt.n. 32 del 30/12/2025 Vendita libri di testo scuole primarie A.s. 2025/26 Determinazione n.52 del 26/05/25 Imp. 708 - art. 2685 cap. 260201 Bilancio annualità 2025 CIG: B98E4F22E6	260201	2685	Acquisto di beni e servizi	808,53	PROFUMERIA RIMMEL DI TAMAGNINI DANIELA
2026	1	10/02/2026	706	SALDO Fatt.n. 1613/07 del 31/12/2025	696320	2901	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/02/2026	707	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25019096 del 31/12/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/12/31	210356	25	Acquisto di beni e servizi	359,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.
2026	1	10/02/2026	708	ACCONTO Fatt.n. IE/63 del 31/12/2025	210216	571	Acquisto di beni e servizi	373,00	D.O.S. SAS DI MANFREDI G. & C.
2026	1	10/02/2026	709	SALDO Fatt.n. IE/63 del 31/12/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	0,99	D.O.S. SAS DI MANFREDI G. & C.
2026	1	10/02/2026	710	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_26 del 12/01/2026	555356	2949	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA' SRL
2026	1	10/02/2026	712	SALDO Fatt.n. 1/NC del 29/01/2026	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	366,00	CRAZY MODA DI NICOLETTA TAMBURINI
2026	1	10/02/2026	712	SALDO Fatt.n. 23 del 10/12/2025 LENZUOLI BRANDINA CON ELASTICI COTONE COLORI VARI - DETERMINAZIONE N.146 DEL 27/11/25 SETTORE CONTENZIOSO - CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE - ERP - POLITICHE EDUCATIVE - POLITICHE GIOVANILI - TRASPARENZA/ANTICORRUZIO	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	366,00	CRAZY MODA DI NICOLETTA TAMBURINI
2026	1	10/02/2026	712	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2026	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	366,00	CRAZY MODA DI NICOLETTA TAMBURINI
2026	1	10/02/2026	714	ACCONTO Fatt.n. 166 del 31/12/2025 Riparazione cella frigo COSTAN Mensa Comunale, carica gas R448a Kg. 4,500 Il tutto in opera	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	110,62	VENTURINI GIOVANNI
2026	1	10/02/2026	715	SALDO Fatt.n. 166 del 31/12/2025 Riparazione cella frigo COSTAN Mensa Comunale, carica gas R448a Kg. 4,500 Il tutto in opera	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	512,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	716	SALDO Fatt.n. 145/E2 del 31/12/2025 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Acquisto di beni e servizi	9.635,03	SANACLEAN SRL
2026	1	10/02/2026	718	ACCONTO Fatt.n. 1/171 del 22/12/2025 Carta per fotocopie A4	30210	129	Acquisto di beni e servizi	206,69	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	10/02/2026	719	SALDO Fatt.n. 1/169 del 22/12/2025	210210	135	Acquisto di beni e servizi	115,78	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	10/02/2026	720	ACCONTO Fatt.n. 1/170 del 22/12/2025 Busta trasparente foratura universale 22x30 cf. da 50 pz. Scatola archivio dorso 6 Scatola archivio dorso 10 Cartelle semplici manilla Correttore Tombow a nastro 4x10 mt Evidenziatore Stabilo vari colori Faldoni	410210	133	Acquisto di beni e servizi	168,91	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	10/02/2026	721	SALDO Fatt.n. 1/171 del 22/12/2025 Carta per fotocopie A4	570210	132	Acquisto di beni e servizi	32,06	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	721	SALDO Fatt.n. 1/170 del 22/12/2025 Busta trasparente foratura universale 22x30 cf. da 50 pz. Scatola archivio dorso 6 Scatola archivio dorso 10 Cartelle semplici manilla Correttore Tombow a nastro 4x10 mt Evidenziatore Stabilo vari colori Faldoni co	570210	132	Acquisto di beni e servizi	32,06	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	10/02/2026	722	SALDO Fatt.n. 01/0002006 del 22/12/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	10/02/2026	723	SALDO Fatt.n. 1330/25 del 22/12/2025	30330	2336	Acquisto di beni e servizi	427,00	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2026	1	10/02/2026	724	ACCONTO Fatt.n. 1821 del 19/12/2025 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 408,46	90305	3618	Acquisto di beni e servizi	1.061,18	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
2026	1	10/02/2026	725	SALDO Fatt.n. 1821 del 19/12/2025 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 408,46	90305	3618	Acquisto di beni e servizi	126,48	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
2026	1	10/02/2026	726	SALDO Fatt.n. 18700/S del 22/12/2025	130201	2381	Acquisto di beni e servizi	113,46	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	10/02/2026	729	SALDO Fatt.n. 9/C del 22/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	420220	243	Acquisto di beni e servizi	671,29	ELCOM LUCE SRL
2026	1	10/02/2026	730	SALDO Fatt.n. 31/4 del 19/12/2025 Vendita	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	36,60	DNA Gift & Wear Srl
2026	1	10/02/2026	731	SALDO Fatt.n. 440 del 22/12/2025 Manifesti F.to 6x3mt stampati a colori su carta da affissione Manifesti F.to 70x100cm stampati a colorisu carta da affissione Adesivi F.to Ø15cm per vetrine stampati a colori con applicazione interna Adesivi F.to Ø40c	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	1.440,82	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.
2026	1	10/02/2026	732	SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	854,00	Vita da Cani Snc
2026	1	10/02/2026	732	SALDO Fatt.n. 38 del 22/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	854,00	Vita da Cani Snc
2026	1	10/02/2026	732	SALDO Fatt.n. 41 del 31/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	854,00	Vita da Cani Snc
2026	1	10/02/2026	733	SALDO Fatt.n. 6/P.A. del 19/12/2025	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	341,60	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE
2026	1	10/02/2026	734	SALDO Fatt.n. 89 del 22/12/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CARLO BELLAGAMBA SAS
2026	1	11/02/2026	738	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2026 Determina n. 29 del 03/02/2025 CIG: B576A2DFAD Impegno n. 263/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	366,00	MF PRONTOINTERVENTO DI CIALDINI FRANCESCO
2026	1	11/02/2026	738	SALDO Fatt.n. 124 del 18/12/2025 Determina n. 29 del 03/02/2025CIG: B576A2DFADImpegno n. 263/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	366,00	MF PRONTOINTERVENTO DI CIALDINI FRANCESCO
2026	1	11/02/2026	740	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Acquisto di beni e servizi	46.368,00	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2026	1	11/02/2026	782	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
2026	1	11/02/2026	794	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	78,41	POSTE ITALIANE SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/02/2026	798	SALDO Fatt.n. 122-PE-2025 del 22/09/2025 TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree ludiche	660220	1108	Acquisto di beni e servizi	320,84	TLF S.R.L.
2026	1	11/02/2026	800	SALDO Fatt.n. 15/AN del 18/12/2025	660320	3424	Acquisto di beni e servizi	128.046,40	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	11/02/2026	801	SALDO Fatt.n. 16/AN del 18/12/2025	660356	2577	Acquisto di beni e servizi	47.240,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/02/2026	809	SALDO Fatt.n. 1/24 del 02/01/2026 VENDITA LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE - GIOVANNI RUGGERI - euro 200,00	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	12/02/2026	811	LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE - GIOVANNI RUGGERI - euro 200,00	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	200,00	RUGGERI GIOVANNI
2026	1	12/02/2026	814	LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE - CARMELO BETTINI - euro 125,00	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	125,00	BETTINI CARMELO
2026	1	12/02/2026	815	LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE - DAVIDE ELISIO - euro 125,00	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	125,00	ELISIO DAVIDE
2026	1	12/02/2026	816	LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE - BRUNO DI TERLIZZI - euro 125,00	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	125,00	DI TERLIZZI BRUNO
2026	1	12/02/2026	817	LIQUIDAZIONE COMPENSO OCCASIONALE VAGNINI ANDREA - euro 125,00	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	125,00	VAGNINI ANDREA
2026	1	13/02/2026	818	SALDO Fatt.n. 244 del 23/12/2025	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	13/02/2026	819	SALDO Fatt.n. 1/774 del 24/12/2025 Vendite	10401	3522	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MICROVISION S.R.L.
2026	1	13/02/2026	820	SALDO Fatt.n. 00000900040256T del 23/12/2025 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.
2026	1	13/02/2026	821	SALDO Fatt.n. 2072/2025 del 22/12/2025	90216	1101	Acquisto di beni e servizi	1.035,78	ANNAB DIVISE SRL
2026	1	13/02/2026	822	ACCONTO Fatt.n. 0131134 del 17/12/2025 PNEUM.E SERVIZI MONT.SMONT.MEZZI COMUNALI DETERMINA N. 107/2025 DEL 29/04/2025 CIG B6A82020BE Esigib	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	215,10	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE
2026	1	13/02/2026	823	ACCONTO Fatt.n. 0131150 del 22/12/2025 PNEUM. SMONT.MONT. MEZZI COMUNALI DETERMINA 204/25 DEL 13/12/2025 CIG B9B4CFB12F Esigibilita IVA:	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	1.988,60	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE
2026	1	13/02/2026	824	ACCONTO Fatt.n. 0131134 del 17/12/2025 PNEUM.E SERVIZI MONT.SMONT.MEZZI COMUNALI DETERMINA N. 107/2025 DEL 29/04/2025 CIG B6A82020BE Esigib	210303	2607	Acquisto di beni e servizi	194,00	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE
2026	1	13/02/2026	825	ACCONTO Fatt.n. 0131150 del 22/12/2025 PNEUM. SMONT.MONT. MEZZI COMUNALI DETERMINA 204/25 DEL 13/12/2025 CIG B9B4CFB12F Esigibilita IVA:	210303	2607	Acquisto di beni e servizi	622,20	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE
2026	1	13/02/2026	826	SALDO Fatt.n. 34 del 18/12/2025	240357	3503	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GRESTA SIMONE
2026	1	13/02/2026	827	SALDO Fatt.n. 205/PA del 17/12/2025	500502	3379	Acquisto di beni e servizi	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	13/02/2026	828	SALDO Fatt.n. 0131150 del 22/12/2025 PNEUM. SMONT.MONT. MEZZI COMUNALI DETERMINA 204/25 DEL 13/12/2025 CIG B9B4CFB12F Esigibilita IVA:	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	610,00	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/02/2026	829	SALDO Fatt.n. 11/C del 23/12/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	550220	256	Acquisto di beni e servizi	2.953,40	ELCOM LUCE SRL
2026	1	13/02/2026	830	SALDO Fatt.n. 0131134 del 17/12/2025 PNEUM.E SERVIZI MONT.SMONT.MEZZI COMUNALI DETERMINA N. 107/2025 DEL 29/04/2025 CIG B6A82020BE Esigib	550303	2611	Acquisto di beni e servizi	987,80	CENTROGOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO SOC. UNIPERSONALE
2026	1	13/02/2026	831	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 25 del 23/12/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	488,00	TELE 2000 S.R.L.
2026	1	13/02/2026	832	SALDO Fatt.n. 2025903818 del 22/12/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI ACCERTAMENTI 2020 - ACCONTO	80356	3329	Acquisto di beni e servizi	9.032,50	MUNICIPIA S.P.A.
2026	1	13/02/2026	833	ACCONTO Fatt.n. 2200010377 del 22/12/2025	90356	3628	Acquisto di beni e servizi	24.441,27	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
2026	1	13/02/2026	834	SALDO Fatt.n. 2200010377 del 22/12/2025	90356	3628	Acquisto di beni e servizi	9.647,03	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
2026	1	13/02/2026	835	SALDO Fatt.n. 326 del 23/12/2025 Fattura Cliente	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	6.989,31	AUTO 3 S.N.C.
2026	1	13/02/2026	836	SALDO Fatt.n. FPA 39/25 del 23/12/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	CLAPP S.R.L.
2026	1	13/02/2026	837	SALDO Fatt.n. 17 del 23/12/2025	110357	3437	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ESPOSTO STEFANO
2026	1	13/02/2026	838	SALDO Fatt.n. 328 del 23/12/2025 Fattura Cliente	210303	2607	Acquisto di beni e servizi	224,11	AUTO 3 S.N.C.
2026	1	13/02/2026	839	SALDO Fatt.n. 323 del 20/12/2025 Fattura Cliente	480303	2609	Acquisto di beni e servizi	159,99	AUTO 3 S.N.C.
2026	1	13/02/2026	840	SALDO Fatt.n. 1463/07 del 24/11/2025 CIG B4EF932388 OTTOBRE-NOVEMBRE 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	Acquisto di beni e servizi	7.665,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	841	SALDO Fatt.n. 1459/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A CUP B94H22000320001 DET. N.41 DEL 02/05/2023 DET. N.14 DEL 11/03/2024 DET. N.23 DEL 14/03/2025 PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AU	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	7.717,16	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	842	SALDO Fatt.n. 1/19/2a del 12/02/2026 INTEGRAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 02.01.2026	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	880,00	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	13/02/2026	843	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	21.183,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/02/2026	844	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	18.645,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	845	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.737,51	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	846	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	921,15	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	847	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.600,77	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	848	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.520,31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	849	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	885,02	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	850	ACCONTO Fatt.n. 1457/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.36/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	11.324,66	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	851	SALDO Fatt.n. 1455/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D64 DET. N.138 DEL19/12/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'ATS4 URBINO PROGETTO HC	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	2.736,14	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/02/2026	852	SALDO Fatt.n. 1456/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A CUP B97H24000230001 DET. N.112 DEL 16/11/2023 DET. N.23 DEL 14/03/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE FAMIGL	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	12.863,94	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	853	SALDO Fatt.n. 1458/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 2025 CIG 7977253D6A CUP B99G23001260002 DET. N.138 DEL 19/12/2024 DET. N.23/2025 DET. N.61/2025 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AGIO SOCIALE DELLE F	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	24.300,44	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	854	SALDO Fatt.n. 1460/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 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 ASSISTENTE S	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.687,86	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	855	SALDO Fatt.n. 1461/07 del 24/11/2025 SETTEMBRE 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 PSICOLOGA P	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	753,90	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/02/2026	856	SALDO Fatt.n. 194/2025 del 24/12/2025 CIG Z0F3BBBCFDD	10356	3073	Acquisto di beni e servizi	577,06	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.
2026	1	13/02/2026	856	SALDO Fatt.n. 209/2025 del 31/12/2025 CIG Z0F3BBBCFDD	10356	3073	Acquisto di beni e servizi	577,06	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.
2026	1	13/02/2026	857	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/12/2025	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	45,14	EREDI BIAGIOTTI RINO DI BIAGIOTTI LUIGI & C. SNC
2026	1	13/02/2026	858	SALDO Fatt.n. 17 del 29/12/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	13/02/2026	860	SALDO Fatt.n. 20/PA del 23/12/2025	280220	3262	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI MAURIZIO & C.
2026	1	16/02/2026	861	SALDO Fatt.n. 000000900035044D del 30/12/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	27,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA
2026	1	16/02/2026	862	SALDO Fatt.n. 428 del 30/12/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	3.533,36	MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & SNC
2026	1	16/02/2026	863	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/12/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	273,52	EREDI BIAGIOTTI RINO DI BIAGIOTTI LUIGI & C. SNC
2026	1	16/02/2026	864	SALDO Fatt.n. 3348198740 del 29/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	450,45	SCHINDLER S.P.A.
2026	1	16/02/2026	865	SALDO Fatt.n. FP 43/P del 20/12/2025	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	200,90	CECCHINI SHOP SRL
2026	1	16/02/2026	866	SALDO Fatt.n. 30228/16/10 del 30/12/2025 ADDESTRAMENTO	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	256,20	HALLEY INFORMATICA SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	16/02/2026	867	ACCONTO Fatt.n. 569/2025 del 29/12/2025 impegno/i 1652 -1653	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	218,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
2026	1	16/02/2026	868	SALDO Fatt.n. 569/2025 del 29/12/2025 impegno/i 1652 -1653	150326	3352	Acquisto di beni e servizi	160,20	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
2026	1	16/02/2026	869	SALDO Fatt.n. 37/2025 del 29/12/2025 Servizio di realizzazione video di interesse pubblico - CIG B70CD1E84A	160356	3681	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANGELINI MATTIA
2026	1	16/02/2026	873	SALDO Fatt.n. 160 del 30/12/2025 COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	210356	2515	Acquisto di beni e servizi	691,74	STUDIO ZEPPI FILIPPO (SOLUZIONI ENERGETICHE)
2026	1	16/02/2026	874	SALDO Fatt.n. P163 del 30/12/2025 determina n. 200/2025 - CIG: B9D4E61CA3	510220	255	Acquisto di beni e servizi	3.999,40	SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.
2026	1	16/02/2026	875	SALDO Fatt.n. 88PA/2025 del 29/12/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	3.995,11	ROCKCOLORS SRL
2026	1	16/02/2026	876	SALDO Fatt.n. FT1/1173 del 23/12/2025	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	239,12	SCATOLIFICIO VEC SRL
2026	1	16/02/2026	881	SALDO Fatt.n. 1700004735 del 29/12/2025	90356	3628	Acquisto di beni e servizi	13.635,29	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)
2026	1	16/02/2026	889	SALDO Fatt.n. 21-0-000711 del 29/12/2025	450220	403	Acquisto di beni e servizi	2.298,66	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	16/02/2026	890	SALDO Fatt.n. 383 del 30/12/2025 VENDITA	420220	243	Acquisto di beni e servizi	354,20	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI
2026	1	16/02/2026	891	SALDO Fatt.n. 310 del 30/12/2025	440320	62	Acquisto di beni e servizi	16.592,00	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.
2026	1	17/02/2026	892	SALDO Fatt.n. 1879/H del 31/12/2025 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2026	1	18/02/2026	896	SALDO Fatt.n. V1-11108 del 31/12/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	508,34	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.
2026	1	18/02/2026	897	SALDO Fatt.n. V1-11107 del 31/12/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	9.122,62	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.
2026	1	18/02/2026	898	SALDO Fatt.n. 397 del 31/10/2025 BOOKING N. 512005 EIR OUT N. 472723 1x40 H.C. CONTAINER N. AMFU 875345-2 TRUCCAZZANO(MI)-URBINO(PU) CIG: B879F472AF Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	480220	3013	Acquisto di beni e servizi	915,00	AUTOTRASPORTI EREDI TIBERI MARIO DI TIBERI MIRCO & C. S.N.C.
2026	1	18/02/2026	899	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della Societa E-Distribuzione S.p.A. per connessione alla rete dellimpianto di produzione da fonte solare sito in Via Guglielmo Marconi,snc	550301	52	Acquisto di beni e servizi	21.143,82	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
2026	1	18/02/2026	901	ACCONTO Fatt.n. 226/PA del 29/12/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	435,54	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	903	SALDO Fatt.n. 226/PA del 29/12/2025	60402	2633	Acquisto di beni e servizi	197,64	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	904	ACCONTO Fatt.n. 223/PA del 29/12/2025	110402	2634	Acquisto di beni e servizi	313,89	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	905	ACCONTO Fatt.n. 222/PA del 29/12/2025	210402	2636	Acquisto di beni e servizi	312,38	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	907	ACCONTO Fatt.n. 222/PA del 29/12/2025	320402	2637	Acquisto di beni e servizi	326,68	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	908	SALDO Fatt.n. 223/PA del 29/12/2025	570402	2638	Acquisto di beni e servizi	666,62	LORISYSTEM EUROPE SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	18/02/2026	909	SALDO Fatt.n. 222/PA del 29/12/2025	500402	2631	Acquisto di beni e servizi	89,71	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	911	SALDO Fatt.n. 225/PA del 29/12/2025	500402	2631	Acquisto di beni e servizi	336,72	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	912	SALDO Fatt.n. 227/PA del 29/12/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	135,42	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	913	SALDO Fatt.n. 224/PA del 29/12/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	172,02	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	914	ACCONTO Fatt.n. 221/PA del 29/12/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	915	SALDO Fatt.n. 221/PA del 29/12/2025	80402	2719	Acquisto di beni e servizi	134,21	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	18/02/2026	918	SALDO Fatt.n. PAE0044813 del 31/12/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	731,25	FASTWEB S.P.A.
2026	1	18/02/2026	919	SALDO Fatt.n. PAE0044812 del 31/12/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	21,91	FASTWEB S.P.A.
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00405374 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00406973 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00406160 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00405373 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00406401 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00405553 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	921	SALDO Fatt.n. 8M00406400 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.604,77	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00406619 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00407197 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00405292 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00406269 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00406362 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00405397 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	922	SALDO Fatt.n. 8M00406321 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	739,17	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00405347 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00405535 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00406512 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00406693 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00405494 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00407055 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	923	SALDO Fatt.n. 8M00406832 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 8M00406928 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 8M00405849 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 8M00406040 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 8M00405488 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 8M00405976 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	924	SALDO Fatt.n. 4220526800068381 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	852,06	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00407083 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406188 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406578 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406579 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406647 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00407079 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406705 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406706 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00407205 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00405636 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00406707 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00405781 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 8M00405916 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	925	SALDO Fatt.n. 4220526800068511 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	30310	8	Acquisto di beni e servizi	724,90	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	19/02/2026	926	SALDO Fatt.n. 1100114882 del 31/12/2025	90356	429	Acquisto di beni e servizi	230,58	AXITEA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/02/2026	927	SALDO Fatt.n. 00 / 0003444 del 30/12/2025	90356	3161	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VERIFICHE SRL
2026	1	19/02/2026	929	SALDO Fatt.n. 2026-V-VS2-75 del 02/01/2026 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2026 VIOLAZIONI CDS - APP - 2026 VIOLAZIONI CDS - APP ABBINATA - 2026 SCONTO VIOLAZIONI CDS - APP - 2026 ITER CDS - 2026	210215	395	Acquisto di beni e servizi	1.124,80	EGAF EDIZIONI SRL
2026	1	19/02/2026	930	ACCONTO Fatt.n. 341 del 31/12/2025	210225	605	Acquisto di beni e servizi	889,90	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2026	1	19/02/2026	933	SALDO Fatt.n. 341 del 31/12/2025	330225	276	Acquisto di beni e servizi	296,23	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2026	1	19/02/2026	934	SALDO Fatt.n. 1100114883 del 31/12/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	148,84	AXITEA SPA
2026	1	19/02/2026	935	SALDO Fatt.n. 1/A del 05/01/2026 SERVICE SPETTACOLO LUCI NEVE - Urbino.	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SPALLACCI PIETRO
2026	1	19/02/2026	936	SALDO Fatt.n. 000184 del 31/12/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUTOLINEE F.LLI BUCCI
2026	1	19/02/2026	937	SALDO Fatt.n. 64 del 31/12/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	VIVAI MARCHE DI ANDREA GOSTOLI
2026	1	19/02/2026	938	SALDO Fatt.n. 25/00 del 31/12/2025 DETERMINA N. 213/2025 CIG: B9D957761C	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CORBOLOTTI PORFIDI SRL
2026	1	19/02/2026	939	SALDO Fatt.n. 47 del 30/12/2025 fermo macchine anno 2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	610,00	GLI ANGELI DI NONNO EZIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA
2026	1	19/02/2026	940	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2026	685356	2372	Acquisto di beni e servizi	450,00	ALESSANDRONI GIACOMO
2026	1	19/02/2026	941	SALDO Fatt.n. 5 del 05/01/2026	500401	3498	Acquisto di beni e servizi	3.681,96	PORTA LAVAGINE S.R.L.
2026	1	19/02/2026	945	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 08/01/2026 Storno fattura 1 per errata descrizione - Organizzazione evento - allestimento Sala Giochi	490356	2834	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	Associazione "ONSTAGE"
2026	1	19/02/2026	945	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 31/12/2025 Determinazione di Settore Contenzioso - Contratti - Societa Partecipate - ERP - Politiche Educative - Politiche Giovanili - Trasparenza/Anticorruzione n. 152 del 09/12/2025	490356	2834	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	Associazione "ONSTAGE"
2026	1	19/02/2026	945	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 08/01/2026 Determinazione di Settore Contenzioso - Contratti - Societa Partecipate - ERP - Politiche Educative - Politiche Giovanili - Trasparenza/Anticorruzione n. 152 del 09/12/2025	490356	2834	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	Associazione "ONSTAGE"
2026	1	19/02/2026	946	ACCONTO Fatt.n. 91PA/2025 del 31/12/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	13.079,36	ROCKOLORS SRL
2026	1	19/02/2026	947	SALDO Fatt.n. 91PA/2025 del 31/12/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	778,00	ROCKOLORS SRL
2026	1	19/02/2026	948	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 25 del 31/12/2025	650356	1756	Acquisto di beni e servizi	10.599,99	PARADIGMA DI PIERMARIA MASSIMO
2026	1	19/02/2026	949	SALDO Fatt.n. 93/SSE02 del 31/12/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	6.667,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/02/2026	952	SALDO Fatt.n. 00/0005829 del 31/12/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	244,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	19/02/2026	953	SALDO Fatt.n. 17 del 08/01/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	ARTIGIANI DELLO SPETTACOLO SRLS
2026	1	19/02/2026	954	SALDO Fatt.n. 355 del 31/12/2025 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIOE TURISTICO PREVISTO NEL BANDO UNESCO 2022 DEL MINISTRO DEL TURISMO	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	FILIPPO POLIDORI & PARTNERS SRL UNINOMINALE
2026	1	19/02/2026	955	SALDO Fatt.n. 387 del 31/12/2025 Fattura Cliente	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	244,00	MARMOPIU' DI ARDUINI MARA
2026	1	19/02/2026	956	SALDO Fatt.n. 890/2 del 31/12/2025 Presenzedicembre 2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.551,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2026	1	23/02/2026	984	ACCONTO Fatt.n. 137 del 30/12/2025	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	360,00	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA
2026	1	24/02/2026	994	SALDO Fatt.n. 1/PA/2026 del 12/01/2026 Concerto The Christmas Piano Mario Mariani 26 Dicembre 2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MARIO MARIANI
2026	1	24/02/2026	995	ACCONTO Fatt.n. 2928/V0 del 31/12/2025	30356	3757	Acquisto di beni e servizi	732,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	996	SALDO Fatt.n. 2929/V0 del 31/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	997	ACCONTO Fatt.n. 2927/V0 del 31/12/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	116,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	998	SALDO Fatt.n. 2927/V0 del 31/12/2025	690356	3105	Acquisto di beni e servizi	250,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	999	SALDO Fatt.n. 0000202630002445 del 08/01/2026	690402	3408	Acquisto di beni e servizi	500,08	LEASYS S.P.A.
2026	1	24/02/2026	1000	SALDO Fatt.n. 2928/V0 del 31/12/2025	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	183,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	1002	SALDO Fatt.n. 01/0000014 del 12/01/2026	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	75,00	SEA GRUPPO SRL
2026	1	24/02/2026	1003	SALDO Fatt.n. 45/01 del 31/12/2025 Servizi di ristorazione per Fedrigucci	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	480,00	LA CUCINA DI TATY S.N.C. DI FABRIZIO FOGLIETTA & C.
2026	1	24/02/2026	1004	ATTO DI LIQUIDAZIONE - ANDREA SORGENTE - COMPENSO OCCASIONALE - euro 312,50	350356	563	Acquisto di beni e servizi	312,50	SORGENTE ANDREA
2026	1	24/02/2026	1005	SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2026 Redazione Documentazione Sicurezza evento Festa di Capodanno	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	507,52	SERAFINI FRANCESCO
2026	1	24/02/2026	1006	SALDO Fatt.n. 51/S del 31/12/2025 Determina Dirigenziale na 209 del 23.12.2025 vi a' stato affidato il servizio di fonico per la festa di Capodanno.	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	854,00	DABTECH DI BELLAGAMBA DANIELE
2026	1	24/02/2026	1007	SALDO Fatt.n. 2/00 del 13/01/2026 FORNITURA GIORNALI SEGRETERIA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	267,20	SPARAVENTI GIOVANNI
2026	1	24/02/2026	1008	ACCONTO Fatt.n. 0002100271 del 13/01/2026 FATT. IVA SPLIT P.	30215	399	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGGIOLI SPA
2026	1	24/02/2026	1009	ACCONTO Fatt.n. 1 del 13/01/2026 Noleggio impianto Audio per Evento URVINUM in BOLLA in data 06 Dicembre 2025 presso la DATA - ORTO DELLABBONDANZA URBINO	30356	3757	Acquisto di beni e servizi	150,00	NUOVA DIMENSIONE SUONO SNC DI FUCILI RAFFAELLA & C.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	24/02/2026	1010	SALDO Fatt.n. 0002100271 del 13/01/2026 FATT. IVA SPLIT P.	40215	3087	Acquisto di beni e servizi	525,00	MAGGIOLI SPA
2026	1	24/02/2026	1011	SALDO Fatt.n. 4 del 14/01/2026 Importo contributo cassa TC01 Competenze // Incarico per supporto legale, area Petriccio, come da determinazione n. 112 del 30/06/2025, impegno n. 1149/2025, CIG: B7F9487384	110330	1771	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	24/02/2026	1013	SALDO Fatt.n. 3/A del 12/01/2026 Servizio service audio-luci per la festa di Capodanno. - Urbino.	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	SPALLACCI PIETRO
2026	1	24/02/2026	1014	SALDO Fatt.n. 5/V0 del 14/01/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	219,60	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	24/02/2026	1015	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2026 Noleggio impianto Audio per Evento URVINUM in BOLLA in data 06 Dicembre 2025 presso la DATA - ORTO DELLABBONDANZA URBINO	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	33,00	NUOVA DIMENSIONE SUONO SNC DI FUCILI RAFFAELLA & C.
2026	1	24/02/2026	1016	SALDO Fatt.n. 5 del 14/01/2026 FORNITURA E POSA DI RECONZIONE METALLICA	480220	3013	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	B&M RECINZIONI DI QARI BARDI
2026	1	24/02/2026	1017	ACCONTO Fatt.n. 2026140000398 del 12/01/2026	60356	2877	Acquisto di beni e servizi	20,87	ABACO S.P.A.
2026	1	24/02/2026	1018	SALDO Fatt.n. 2026140000398 del 12/01/2026	60356	3529	Acquisto di beni e servizi	286,48	ABACO S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1022	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	825,50	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101
2026	1	25/02/2026	1023	F24EP ENPAS	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	177,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2026	1	25/02/2026	1024	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	8,76	INPDAP - FONDO CREDITO
2026	1	25/02/2026	1025	F24EP INPS	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	I.N.P.S. PESARO
2026	1	25/02/2026	1191	F24EP INPS COCO	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	405,20	I.N.P.S. PESARO
2026	1	25/02/2026	1203	SALDO Fatt.n. 242600005798 del 12/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	157,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	25/02/2026	1204	ACCONTO Fatt.n. 826500014367 del 14/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 473	240301	36	Acquisto di beni e servizi	15,46	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1205	ACCONTO Fatt.n. 826500027580 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	260301	37	Acquisto di beni e servizi	51,38	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1205	SALDO Fatt.n. 826500014336 del 14/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 0	260301	37	Acquisto di beni e servizi	51,38	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1205	SALDO Fatt.n. 826500014154 del 14/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 77	260301	37	Acquisto di beni e servizi	51,38	A2A ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	25/02/2026	1207	SALDO Fatt.n. 826500027580 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	270301	38	Acquisto di beni e servizi	30,64	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1208	SALDO Fatt.n. 826500014367 del 14/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 473	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	209,81	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1209	SALDO Fatt.n. 1626002066 del 15/01/2026 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.20-12-2025-20-12-2025 Concerto leggera 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	180,99	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	25/02/2026	1210	SALDO Fatt.n. 1626002067 del 15/01/2026 Uff.URBINO PIAZZA DUCA FEDERICO PER.20-12-2025-20-12-2025 Danza 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	180,99	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	25/02/2026	1211	SALDO Fatt.n. 1626002068 del 15/01/2026 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.21-12-2025-21-12-2025 Concerto leggera 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	180,99	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	25/02/2026	1212	ACCONTO Fatt.n. 826500040256 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12337989 Contatore 000000000000005533 kWh 0	450301	47	Acquisto di beni e servizi	14,40	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1213	SALDO Fatt.n. 826500024632 del 15/01/2026 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER LUSO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA TOTALE IMPOSTE	470301	48	Acquisto di beni e servizi	224,14	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1213	SALDO Fatt.n. 826500014101 del 14/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 282	470301	48	Acquisto di beni e servizi	224,14	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1214	SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/01/2026	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	252,00	DUBBING MARCHE DI ROMAGNOLI ALESSANDRO
2026	1	25/02/2026	1215	SALDO Fatt.n. 4/V0 del 14/01/2026	560356	3277	Acquisto di beni e servizi	61,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2026	1	25/02/2026	1216	SALDO Fatt.n. 826500037100 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12341772 Contatore 00000000000060328 kWh 0	620301	46	Acquisto di beni e servizi	5,07	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1217	SALDO Fatt.n. 826500040256 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12337989 Contatore 000000000000005533 kWh 0	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	47,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	25/02/2026	1218	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/4238 del 31/12/2025 DETERMINAZIONE n 133 del 18/12/2024	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	25/02/2026	1219	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/4238 del 31/12/2025 DETERMINAZIONE n 133 del 18/12/2024	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.164,11	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	25/02/2026	1220	SALDO Fatt.n. 5752442149 del 13/01/2026 MULTISITO	450301	47	Acquisto di beni e servizi	246,06	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1220	SALDO Fatt.n. 5752436002 del 13/01/2026 IT001E04536320	450301	47	Acquisto di beni e servizi	246,06	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	25/02/2026	1221	SALDO Fatt.n. 5752431262 del 13/01/2026 IT001E04019903	470301	48	Acquisto di beni e servizi	895,45	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1221	SALDO Fatt.n. 5752425196 del 13/01/2026 MULTISITO	470301	48	Acquisto di beni e servizi	895,45	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1222	SALDO Fatt.n. 5752437631 del 13/01/2026 IT001E04758047	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	137,76	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1223	ACCONTO Fatt.n. 5752420687 del 13/01/2026 MULTISITO	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	50,39	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1224	SALDO Fatt.n. 5752440505 del 13/01/2026 IT001E10628293	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	96,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	25/02/2026	1225	SALDO Fatt.n. 5752420687 del 13/01/2026 MULTISITO	780301	43	Acquisto di beni e servizi	1.097,87	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	26/02/2026	1238	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, USCITE DI EMERGENZA E PORTE REI) PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE.STIPULA CONTRATTO DISCENDENTE NR.1 - S	30330	2336	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1248	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E POPOLAMENTO BANCHE DATI PER PROGETTI DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, INCLUSA LA GESTIONE DI PROGETTI PNRRSTIPULA CONTRATTO DISCENDENTE NR.1 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - contributo Anac	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1262	2 Contributo ANAC su procedura Affidamento a terzi del servizio di pulizia uffici comunali - periodo 02.11.2024 - 31.10.2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1269	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1271	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1272	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1273	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1274	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1275	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1276	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1277	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1278	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1279	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1280	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1281	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1282	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1283	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1284	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1285	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1286	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1288	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	510220	255	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1290	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	280303	3266	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1291	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1294	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1297	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	90220	235	Acquisto di beni e servizi	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	27/02/2026	1305	QUOTA ASSOCIATIVA ALI (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI). LIQUIDAZIONE.	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	924,00	A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752445449 del 13/01/2026 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752441134 del 13/01/2026 SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752436221 del 13/01/2026 IT001E74431979	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752436214 del 13/01/2026 IT001E12901629	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752433924 del 13/01/2026 IT001E48114677	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752433895 del 13/01/2026 IT001E11285751	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752424420 del 13/01/2026 IT001E11242034	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1309	SALDO Fatt.n. 5752412803 del 13/01/2026 MULTISITO	90301	31	Acquisto di beni e servizi	15.697,79	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1311	SALDO Fatt.n. 5752419362 del 13/01/2026 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	240301	36	Acquisto di beni e servizi	1.447,18	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1312	SALDO Fatt.n. 5752420216 del 13/01/2026 MULTISITO	260301	37	Acquisto di beni e servizi	2.534,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1312	SALDO Fatt.n. 5752420055 del 13/01/2026 IT001E04019671	260301	37	Acquisto di beni e servizi	2.534,07	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1313	SALDO Fatt.n. 5752420012 del 13/01/2026 MULTISITO	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	1.292,55	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1314	SALDO Fatt.n. SF00201667 del 13/01/2026	550301	52	Acquisto di beni e servizi	37.090,64	ENEL SOLE S.R.L.
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752451605 del 13/01/2026 IT001E11176041	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752448570 del 13/01/2026 IT001E75270926	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752446423 del 13/01/2026 IT001E75270443	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752445427 del 13/01/2026 IT001E12147322	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752444778 del 13/01/2026 IT001E10630154	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1315	SALDO Fatt.n. 5752412300 del 13/01/2026 MULTISITO	550301	52	Acquisto di beni e servizi	25.287,78	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1316	SALDO Fatt.n. 5752430005 del 13/01/2026 IT001E04020001	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	336,13	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	27/02/2026	1317	SALDO Fatt.n. 00 / 0000016 del 15/01/2026 Ordine Cl. num. 02 / 0005314 del 13/01/2026 Vs. num. Det. 69 del 26/06/2025 Rif. Offerta N : 859-25 MANUALE AUTOCONTROLLO ALIMENTI PER UP SCUOLA MATERNA CANAVACCIO	180205	3111	Acquisto di beni e servizi	244,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL
2026	1	02/03/2026	1318	SALDO Fatt.n. 222500008611 del 22/12/2025 AMBIENTE	645320	3004	Acquisto di beni e servizi	303.483,51	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	04/03/2026	1330	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCITIVA UPI MARCHE PER PARTECIPAZIONE CORSO POLIZIA MUNICIPALE SU GESTIONE FAUNA URBANA	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	110,00	UNIONE REGIONALE DELLE PROV.MARCHIGIANE
2026	1	04/03/2026	1331	ACCONTO Fatt.n. 18/A del 27/01/2026	560205	3167	Acquisto di beni e servizi	13,50	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2026	1	04/03/2026	1332	SALDO Fatt.n. 18/A del 27/01/2026	560356	3277	Acquisto di beni e servizi	200,00	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2026	1	04/03/2026	1333	SALDO Fatt.n. V1-596 del 31/01/2026	190320	2	Acquisto di beni e servizi	9.214,51	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.
2026	1	04/03/2026	1334	SALDO Fatt.n. V1-597 del 31/01/2026	190320	2	Acquisto di beni e servizi	508,34	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.
2026	1	04/03/2026	1335	SALDO Fatt.n. 1/PA2026 del 27/01/2026	90220	235	Acquisto di beni e servizi	1.002,28	CLIMACOOOL SRL
2026	1	04/03/2026	1336	SALDO Fatt.n. 18PA del 31/01/2026	280320	3429	Acquisto di beni e servizi	6.455,99	AGO UNO S.R.L.
2026	1	04/03/2026	1337	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2026	110225	274	Acquisto di beni e servizi	1.174,61	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC
2026	1	04/03/2026	1338	SALDO Fatt.n. 4/2 del 31/01/2026 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	33,78	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2026	1	04/03/2026	1339	SALDO Fatt.n. 18 del 30/01/2026	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	04/03/2026	1342	SALDO Fatt.n. 70/26 del 29/01/2026	210220	3198	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	ELTRAFF SRL
2026	1	04/03/2026	1343	SALDO Fatt.n. 1073 del 30/01/2026 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	210356	25	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.
2026	1	04/03/2026	1344	SALDO Fatt.n. 1075 del 30/01/2026 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	210356	25	Acquisto di beni e servizi	1.316,50	ANCI DIGITALE S.P.A.
2026	1	05/03/2026	1372	SALDO Fatt.n. 5752419626 del 13/01/2026 MULTISITO	470301	48	Acquisto di beni e servizi	1.381,11	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/03/2026	1373	ACCONTO Fatt.n. 5752443854 del 13/01/2026 IT001E04019641	470301	48	Acquisto di beni e servizi	34,76	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/03/2026	1374	SALDO Fatt.n. 5752443854 del 13/01/2026 IT001E04019641	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	27,25	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	05/03/2026	1375	SALDO Fatt.n. 5752416194 del 13/01/2026 MULTISITO	450301	47	Acquisto di beni e servizi	2.924,46	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	05/03/2026	1376	SALDO Fatt.n. 5752430248 del 13/01/2026 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	327,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	10/03/2026	1401	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2026 SUPPORTO IN AMBITO FISCALE, IVA E IRAP - SALDO ANNO DIMPOSTA 2025 ***** BANCA DI PESARO CREDITO COOP. IBAN: IT03W088261330000000056347 ***** ***** IMPEGNO 351 2	60356	2877	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MAGINI CARLO ALBERTO SRL
2026	1	10/03/2026	1402	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/01/2026	80330	3302	Acquisto di beni e servizi	570,96	SUPPA MARIA
2026	1	10/03/2026	1403	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/01/2026	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	132,06	L&M ECOLAVANDERIA S.N.C. DI L. CECCARINI E M. FERRI
2026	1	10/03/2026	1405	SALDO Fatt.n. 7/A del 17/01/2026	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	349,99	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2026	1	10/03/2026	1406	SALDO Fatt.n. 49 del 16/01/2026	210220	3198	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	GA EUROPA AZZARONI
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11803/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11805/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11804/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11806/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11802/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 12253/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 11801/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1407	SALDO Fatt.n. 12252/E del 31/12/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	5.266,20	NIVI SPA
2026	1	10/03/2026	1409	SALDO Fatt.n. PA/1 del 12/01/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	330201	179	Acquisto di beni e servizi	453,75	BLU FISH SRL UNIPERSONALE
2026	1	10/03/2026	1410	SALDO Fatt.n. 000007 del 19/01/2026	340320	163	Acquisto di beni e servizi	946,20	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2026	1	10/03/2026	1413	SALDO Fatt.n. 1626002069 del 15/01/2026 Uff.URBINO PIAZZA RINASCIMENTO PER.31-12-2025-31-12-2025 Ballo SM 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	15,10	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	10/03/2026	1414	SALDO Fatt.n. 1626002070 del 15/01/2026 Uff.URBINO PIAZZA RINASCIMENTO PER.31-12-2025-01-01-2026 Ballo OR 030543220250	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	520,65	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2026	1	10/03/2026	1415	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2026 /D Lavoro eseguito per vs. ordine e conto presso impianto sportivo /D di Trasanni in Urbino (PU). /D Descrizione lavoro: Manutenzione ordinaria di rubinet- /D terie docce, rubinetterie e scricchi lavabi e cassette d	480220	3013	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	EREDI DI CARCIANELLI DIEGO DI CARCIANELLI ANDREA & C. SAS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/03/2026	1416	SALDO Fatt.n. 250 del 31/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	164,70	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	10/03/2026	1417	SALDO Fatt.n. FVPA/2026/0120 del 30/01/2026 DETERMINAZIONE n 133 del 18/12/2024	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	240,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	10/03/2026	1417	SALDO Fatt.n. FVPA/2026/0079 del 19/01/2026 DETERMINAZIONE n 133 del 18/12/2024	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	240,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	10/03/2026	1419	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.674,73	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1420	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	22.235,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1421	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	23.486,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1422	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	40.326,14	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1423	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	822,83	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1424	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	5.505,65	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1425	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	5.845,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1426	ACCONTO Fatt.n. 1555/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.689,66	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1427	SALDO Fatt.n. 1552/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	2.260,60	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1428	SALDO Fatt.n. 1553/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	16.974,79	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1429	SALDO Fatt.n. 1556/07 del 16/12/2025	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	30.303,91	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1430	ACCONTO Fatt.n. 1554/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.136,52	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1431	SALDO Fatt.n. 1554/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.459,52	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1431	SALDO Fatt.n. 1559/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.459,52	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1432	SALDO Fatt.n. 1558/07 del 16/12/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.181,91	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1433	SALDO Fatt.n. 1557/07 del 16/12/2025	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	8.627,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	10/03/2026	1434	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 26 del 19/01/2026	160356	483	Acquisto di beni e servizi	5.535,75	TELE 2000 S.R.L.
2026	1	10/03/2026	1435	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 26 del 19/01/2026	160356	483	Acquisto di beni e servizi	503,25	TELE 2000 S.R.L.
2026	1	10/03/2026	1436	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026 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	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	BORCHIA FABRIZIO
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000335 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000333 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000331 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000336 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000334 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1442	SALDO Fatt.n. 1026000332 del 20/01/2026 N. 191 DEL 10/12/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	65.145,69	CAIORCS MEDIA S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1448	SALDO Fatt.n. FE000120260000321730 del 20/01/2026 Fornitura 1248291784 - POD/PDR: 00790000039290 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291784 - POD/PDR: 00790000039290 - Importo totale iva per aliquota EB	90305	156	Acquisto di beni e servizi	16.918,15	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1448	SALDO Fatt.n. FE000120260000309642 del 20/01/2026 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	156	Acquisto di beni e servizi	16.918,15	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1449	SALDO Fatt.n. FE000120260000321624 del 20/01/2026 FE0001202600000000000321624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Acquisto di beni e servizi	5,10	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1450	SALDO Fatt.n. FE000120260000314881 del 20/01/2026 FE0001202600000000000314881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	2.551,70	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1451	SALDO Fatt.n. 1236/16/10 del 21/01/2026 ADDESTRAMENTO	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	256,20	HALLEY INFORMATICA SRL
2026	1	11/03/2026	1452	SALDO Fatt.n. FE000120260000309639 del 20/01/2026 FE0001202600000000000309639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	3.021,50	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1453	ACCONTO Fatt.n. FE000120260000321729 del 20/01/2026 FE0001202600000000000321729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Acquisto di beni e servizi	646,23	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1454	SALDO Fatt.n. FE000120260000309638 del 20/01/2026 FE0001202600000000000309638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	330305	158	Acquisto di beni e servizi	1.108,91	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1455	SALDO Fatt.n. FE000120260000321727 del 20/01/2026 Fornitura 1248291380 - POD/PDR: 00790000025870 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291380 - POD/PDR: 00790000025870 - Importo totale iva per aliquota 10SP	420305	147	Acquisto di beni e servizi	140,83	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1456	ACCONTO Fatt.n. FE000120260000321729 del 20/01/2026 FE0001202600000000000321729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	445,60	AGSM ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/03/2026	1456	SALDO Fatt.n. FE000120260000321729 del 20/01/2026 FE000120260000000000321729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	445,60	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1456	SALDO Fatt.n. FE000120260000321728 del 20/01/2026 FE000120260000000000321728B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	445,60	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1457	SALDO Fatt.n. FE000120260000321726 del 20/01/2026 FE000120260000000000321726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	1.299,18	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	11/03/2026	1457	SALDO Fatt.n. FE000120260000309641 del 20/01/2026 FE000120260000000000309641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	660305	148	Acquisto di beni e servizi	1.299,18	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	12/03/2026	1458	SALDO Fatt.n. 1/AN del 21/01/2026	231320	3421	Acquisto di beni e servizi	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1459	SALDO Fatt.n. 4/03 del 21/01/2026	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	36.570,10	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1460	SALDO Fatt.n. 5/03 del 21/01/2026	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	7.406,71	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1461	SALDO Fatt.n. 8/03 del 22/01/2026	620320	643	Acquisto di beni e servizi	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1462	SALDO Fatt.n. 9/03 del 22/01/2026	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1463	SALDO Fatt.n. 6/03 del 22/01/2026	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1464	SALDO Fatt.n. 7/03 del 22/01/2026	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1465	SALDO Fatt.n. 3/03 del 21/01/2026	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1466	SALDO Fatt.n. 10/03 del 26/01/2026	230356	2578	Acquisto di beni e servizi	39.651,06	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1467	SALDO Fatt.n. AS00153153 del 22/01/2026 scissione pagamenti	10310	2509	Acquisto di beni e servizi	179,97	FASTWEB S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1468	SALDO Fatt.n. 2026A000001597 del 21/01/2026 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.	10310	2509	Acquisto di beni e servizi	51,22	WIND TRE SPA
2026	1	12/03/2026	1469	SALDO Fatt.n. 2026900035 del 22/01/2026 SALDO SPESE POSTALI IMU E TARI 2020	80320	3306	Acquisto di beni e servizi	1.459,55	MUNICIPIA S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1470	SALDO Fatt.n. 325 del 22/01/2026 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - TM DICEMBRE 2025 RICAVI RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - TM DICEMBRE 2025	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	1.676,70	STEP SRL
2026	1	12/03/2026	1471	SALDO Fatt.n. FME26-0009926 del 20/01/2026 Determina 8 del 20.01.2026 - Impegno N. 159/2026	110325	1750	Acquisto di beni e servizi	451,40	NAMIRIAL SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	12/03/2026	1473	SALDO Fatt.n. 5226002514 del 20/01/2026 Componente digitale della notifica: Art. 2 comma 9 TeC Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di 02/2026, su un totale di n. notifiche 25 ed un importo di Euro 25.00 Componente analogica	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	166,36	PagoPA S.p.A.
2026	1	12/03/2026	1473	SALDO Fatt.n. 5226001556 del 15/01/2026 Componente digitale della notifica: Art. 2 TeC e all. IV c.d. Ciclo PN, saldo per le notifiche oggetto di rendicontazione delle prestazioni riferite al report di 11/2025. Totale componenti digitali delle notif	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	166,36	PagoPA S.p.A.
2026	1	12/03/2026	1474	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2026	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MEDIAMIX S.R.L.
2026	1	12/03/2026	1475	SALDO Fatt.n. 0075251757 del 27/11/2025	690325	3726	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
2026	1	12/03/2026	1476	SALDO Fatt.n. 000000900000123D del 23/01/2026 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	1,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
2026	1	12/03/2026	1477	SALDO Fatt.n. 0000009000000332T del 23/01/2026 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	9,59	TELEPASS S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1477	SALDO Fatt.n. 0000009000002071T del 30/01/2026 Codice cliente: 175264519	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	9,59	TELEPASS S.P.A.
2026	1	12/03/2026	1479	SALDO Fatt.n. 2/5 del 26/01/2026 . Rif.prev. 3143-fascicolo Pref. 1791/25-targa BC389RK Rif.prev. 3148-fascicolo Pref. 1168/25-targa DD665MB Rif.prev. 3150-fascicolo Pref. 2758/25-targa BL741EY	210320	321	Acquisto di beni e servizi	1.160,57	GARAGE JOLLY SRL
2026	1	12/03/2026	1481	SALDO Fatt.n. 0000003/P del 27/01/2026 Progettazione nell ambito del bando per la concessione di contributi ai comuni dei territori interni per la riqualificazione di spazi pubblici	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	800,00	BEBOP SRL
2026	1	12/03/2026	1482	ACCONTO Fatt.n. 1/12 del 28/01/2026	60210	2189	Acquisto di beni e servizi	119,66	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	12/03/2026	1483	ACCONTO Fatt.n. 1/12 del 28/01/2026	110210	130	Acquisto di beni e servizi	166,67	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	12/03/2026	1484	SALDO Fatt.n. 1/13 del 28/01/2026 carta per fotocopie A4 Correttore Pritt a nastro compact Pene a sfera cristal BIC nere e rosse	120210	131	Acquisto di beni e servizi	124,62	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	12/03/2026	1485	ACCONTO Fatt.n. 14/6 del 22/01/2026 sub. 7 - IMP. 833/2025 cap/art 180205/3111 - E.F. 2025 - assunto con DD 69 del 26/06/2025 dellUfficio politiche giovanili	180205	3111	Acquisto di beni e servizi	44,79	EMPORION MARCHE S.R.L.
2026	1	12/03/2026	1486	SALDO Fatt.n. 242600053946 del 28/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	15,19	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	12/03/2026	1487	SALDO Fatt.n. 14/6 del 22/01/2026 sub. 7 - IMP. 833/2025 cap/art 180205/3111 - E.F. 2025 - assunto con DD 69 del 26/06/2025 dellUfficio politiche giovanili	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	14,21	EMPORION MARCHE S.R.L.
2026	1	12/03/2026	1488	SALDO Fatt.n. 1/12 del 28/01/2026	570210	132	Acquisto di beni e servizi	116,67	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO
2026	1	13/03/2026	1493	INDENNITA AMMINISTRATORI	10339	58	Acquisto di beni e servizi	46.368,00	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI
2026	1	13/03/2026	1496	RIMBORSO SPESE	30350	177	Acquisto di beni e servizi	105,70	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/03/2026	1497	RIMBORSO SPESE	30350	177	Acquisto di beni e servizi	184,95	DIPENDENTI COMUNALI
2026	1	13/03/2026	1533	COMPENSO CO.CO.CO	685331	2624	Acquisto di beni e servizi	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
2026	1	13/03/2026	1549	SALDO Fatt.n. 52/07 del 19/01/2026	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	7.302,32	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1550	SALDO Fatt.n. 123/07 del 29/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.832,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1551	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	315,02	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1552	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	41.354,11	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1553	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	21.663,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1554	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.548,89	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1555	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.861,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1556	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.167,83	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1557	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.577,02	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1558	ACCONTO Fatt.n. 50/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	12.360,37	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1559	SALDO Fatt.n. 54/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	516,98	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1560	SALDO Fatt.n. 49/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	4.590,24	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1561	SALDO Fatt.n. 53/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.731,33	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1562	SALDO Fatt.n. 47/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	729,23	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1563	SALDO Fatt.n. 48/07 del 19/01/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	14.417,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1564	SALDO Fatt.n. 51/07 del 19/01/2026	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	29.203,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	13/03/2026	1581	SALDO Fatt.n. 50 del 30/01/2026 Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento art. 2497 c.c. NETHING SRL - R.l. Marche 02148460419	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	549,00	NETHESIS SRL UNIPERSONALE
2026	1	13/03/2026	1582	SALDO Fatt.n. 5752436772 del 13/01/2026 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	240301	36	Acquisto di beni e servizi	152,10	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	16/03/2026	1583	PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PRATICA COMUNE DI URBINO -RIF.PROT. 1522 DEL 16/01/2026 FASC. 27/2026. PROVINCIA DI PESARO-URBINO	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	60,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2026	1	16/03/2026	1587	liquidazione fattura chambre de commerce per quota adesione 2026 progetto 10 Comuni CIG BA04169EF0	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA A NIZZA
2026	1	16/03/2026	1591	liquidazione compenso occasionale per prestito oggetti durante la mostra su Senna euro 187,50 Ceccobelli	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	187,50	CECCOBELLI CELSO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	16/03/2026	1593	SALDO Fatt.n. BP002844 del 31/01/2026 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.710,14	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1593	SALDO Fatt.n. BP001351 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.710,14	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1594	SALDO Fatt.n. BP002063 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.187,10	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1594	SALDO Fatt.n. BP001352 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.187,10	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1594	SALDO Fatt.n. BP002845 del 31/01/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.187,10	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1594	SALDO Fatt.n. BP001353 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.187,10	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1595	SALDO Fatt.n. BP001354 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602) - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	258,74	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1596	SALDO Fatt.n. BP002846 del 31/01/2026 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.632,96	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1596	SALDO Fatt.n. BP002847 del 31/01/2026 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.632,96	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1596	SALDO Fatt.n. BP001356 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.632,96	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1596	SALDO Fatt.n. BP001355 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.632,96	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1597	SALDO Fatt.n. BP002062 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.558,53	MARR SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	16/03/2026	1597	ACCONTO Fatt.n. BP001350 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.558,53	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1597	SALDO Fatt.n. BP002843 del 31/01/2026 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.558,53	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1597	SALDO Fatt.n. BP001349 del 30/01/2026 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	4.558,53	MARR SPA
2026	1	16/03/2026	1598	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2026 FATTURA DI VENDITA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	1.221,15	PANIFICIO URBINATE SRL
2026	1	16/03/2026	1599	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO DA UTILIZZARSI PRESSO IL NIDO DINFAZIA COMUNALE TARTARUGA DEL COMUNE DI URBINO	330201	179	Acquisto di beni e servizi	363,44	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.
2026	1	16/03/2026	1600	SALDO Fatt.n. 4/02 del 30/01/2026	30330	2336	Acquisto di beni e servizi	1.759,24	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2026	1	16/03/2026	1601	SALDO Fatt.n. 000010 del 31/01/2026	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2026	1	16/03/2026	1602	ACCONTO Fatt.n. 24/2 del 31/01/2026 Fattura riepilogativa clienti PA	330201	179	Acquisto di beni e servizi	5.257,34	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.
2026	1	16/03/2026	1603	SALDO Fatt.n. 19/2026 del 31/01/2026 CIG Z0F3BBBCFDD	10356	3073	Acquisto di beni e servizi	434,32	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.
2026	1	16/03/2026	1604	SALDO Fatt.n. 3/03 del 20/01/2026 FATTURA	420220	243	Acquisto di beni e servizi	488,07	M.D. INTERNATIONAL SRL
2026	1	16/03/2026	1605	SALDO Fatt.n. 148/07 del 02/02/2026	696320	2901	Acquisto di beni e servizi	2.054,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	16/03/2026	1606	SALDO Fatt.n. 2E del 30/01/2026 Servizi manutentivi per il campo pratica golf del monte delle Cesane. GIUSTO IMP.N. 1772/2025CUP: CIG:B9B6647159	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	NAVA GIOVANNI
2026	1	16/03/2026	1607	SALDO Fatt.n. 11/03 del 31/01/2026	190320	3716	Acquisto di beni e servizi	742,17	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	17/03/2026	1611	SALDO Fatt.n. 11 del 27/01/2026	450320	3677	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	LMV URBINO CALCIO ASD
2026	1	18/03/2026	1614	SALDO Fatt.n. 8M00039703 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.009,79	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1614	SALDO Fatt.n. 8M00039467 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.009,79	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1614	SALDO Fatt.n. 4220526800007205 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.009,79	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00038224 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00038263 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00039525 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00038615 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00039104 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1615	SALDO Fatt.n. 8M00038853 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	543,24	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1616	SALDO Fatt.n. 8M00039649 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	485,29	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1616	SALDO Fatt.n. 8M00038964 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	485,29	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1616	SALDO Fatt.n. 8M00040105 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	485,29	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1616	SALDO Fatt.n. 8M00039357 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	485,29	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1616	SALDO Fatt.n. 8M00039194 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	485,29	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00038549 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00039517 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00038739 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00039913 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00038255 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1617	SALDO Fatt.n. 8M00040261 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	932,74	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 8M00039036 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 8M00038585 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 8M00038603 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 8M00040018 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 8M00039495 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1618	SALDO Fatt.n. 4220526800007445 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	1.994,54	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00039677 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00038489 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00040051 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00038889 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00038617 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	18/03/2026	1619	SALDO Fatt.n. 8M00038483 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	30310	8	Acquisto di beni e servizi	841,49	TELECOM ITALIA SPA (TIM)
2026	1	18/03/2026	1621	SALDO Fatt.n. 4/21 del 19/02/2026	500356	2951	Acquisto di beni e servizi	2.695,96	ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L.
2026	1	18/03/2026	1622	SALDO Fatt.n. 00003/VENPA/2026 del 19/02/2026 Biglietto treno per Marianna Vetri	500356	2024	Acquisto di beni e servizi	129,00	RAFFAELLO TRAVEL GROUP SNC
2026	1	19/03/2026	1625	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ACCADEMIA RAFFAELLO
2026	1	19/03/2026	1626	SALDO Fatt.n. 7 del 30/01/2026	431356	3526	Acquisto di beni e servizi	1.063,64	BERNARDI VALERIO - LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA
2026	1	19/03/2026	1627	SALDO Fatt.n. 0005801276 del 05/02/2026 FORNITURA DI LIBRI	690205	3261	Acquisto di beni e servizi	84,90	MAGGIOLI SPA
2026	1	19/03/2026	1628	SALDO Fatt.n. 3PA/2026 del 31/01/2026	510220	255	Acquisto di beni e servizi	3.627,67	ROCKOLORS SRL
2026	1	19/03/2026	1629	SALDO Fatt.n. 368 del 05/02/2026 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 162,50	90305	3618	Acquisto di beni e servizi	1.203,95	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
2026	1	19/03/2026	1629	SALDO Fatt.n. 367 del 05/02/2026 Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 243,94	90305	3618	Acquisto di beni e servizi	1.203,95	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
2026	1	19/03/2026	1630	SALDO Fatt.n. 260/1 del 30/01/2026 Contributo Conai assolto ove dovuto	150325	2490	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	WETECH'S SPA SB
2026	1	19/03/2026	1631	SALDO Fatt.n. 49/2 del 31/01/2026 Presenze gennaio 2026	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
2026	1	19/03/2026	1632	SALDO Fatt.n. 2534/2026 del 04/02/2026 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	150404	3162	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	NETOIP.COM S.R.L.
2026	1	19/03/2026	1634	SALDO Fatt.n. FE000120260000309599 del 20/01/2026 Fornitura 1238898346 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	3.096,23	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	19/03/2026	1635	SALDO Fatt.n. FE000120260000309643 del 20/01/2026 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	Acquisto di beni e servizi	8.876,27	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1640	SALDO Fatt.n. 6/E2 del 30/01/2026 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Acquisto di beni e servizi	8.457,86	SANACLEAN SRL
2026	1	20/03/2026	1640	ACCONTO Fatt.n. 6/E2 del 30/01/2026 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Acquisto di beni e servizi	8.457,86	SANACLEAN SRL
2026	1	20/03/2026	1641	SALDO Fatt.n. 4/E2 del 29/01/2026 FATTURA DIFF.PA	660201	186	Acquisto di beni e servizi	336,60	SANACLEAN SRL
2026	1	20/03/2026	1642	SALDO Fatt.n. 7 del 04/02/2026 II ACCONTO PROGETTAZIONE SICUREZZA SEGNALETICA ORIZZONTALE	510220	2892	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	20/03/2026	1643	SALDO Fatt.n. 6/02 del 30/01/2026 RIGA15 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 4 SAL SMV85210351 SPARTITRAFFICO ACRILICO RIFR. BIANCO /D D.L. N.196 DEL 30-06-2003 Tutela /D della privacy invio in allegato alla /D presente informativa.Si comunica che /D	510220	2892	Acquisto di beni e servizi	24.784,18	CM SERVICE DI CIARONI MARCO
2026	1	20/03/2026	1648	SALDO Fatt.n. 18/2026 del 16/02/2026	560205	3167	Acquisto di beni e servizi	130,00	LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE
2026	1	20/03/2026	1649	SALDO Fatt.n. 3/SSE02 del 31/01/2026	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	6.667,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO
2026	1	20/03/2026	1650	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2026/0176 del 31/01/2026 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	1.977,29	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	20/03/2026	1650	SALDO Fatt.n. FVPA/2026/0177 del 31/01/2026 Prodotto Biologico conforme ai Reg.CE 848/18 - Certificato da ICEA: IT BIO 006 H127 ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24.01.2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,	330201	179	Acquisto di beni e servizi	1.977,29	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.
2026	1	20/03/2026	1651	SALDO Fatt.n. 4/4 del 31/01/2026 FATTURA	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	251,93	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2026	1	20/03/2026	1652	SALDO Fatt.n. 3/4 del 31/01/2026 FATTURA	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	169,58	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2026	1	20/03/2026	1654	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2026	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	536,80	VENTURINI GIOVANNI
2026	1	20/03/2026	1655	SALDO Fatt.n. 1/01 del 11/02/2026 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCIUGATRICE C/O NIDO DI INFANZIA COMUNALE TARTARUGA PREVENTIVO 09.02.2026 PROT. N.4389 DEL 09.02.2026 DETERMINAZIONE N.10/15 ANNO 2026	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	170,80	BETTI FRANCESCO
2026	1	20/03/2026	1656	SALDO Fatt.n. 94PA del 11/02/2026 Fatture Elettroniche	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	146,40	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.
2026	1	20/03/2026	1658	SALDO Fatt.n. 2026140001263 del 12/02/2026 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2026 (Rif.interno 5.09.03962.05) AGGIO SU RISCOSSO 5.09.03962.05 AGGIO SU RISCOSSO O -C	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	12.436,70	ABACO S.P.A.
2026	1	20/03/2026	1659	ACCONTO Fatt.n. HI 1013429 del 11/02/2026 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	110225	274	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENIMOOV SPA
2026	1	20/03/2026	1660	SALDO Fatt.n. HI 1013429 del 11/02/2026 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	210225	605	Acquisto di beni e servizi	4.610,06	ENIMOOV SPA
2026	1	20/03/2026	1661	SALDO Fatt.n. 242600083005 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	10,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1662	SALDO Fatt.n. 242600083037 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	421,75	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1662	SALDO Fatt.n. 242600083053 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	421,75	MARCHE MULTISERVIZI SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	20/03/2026	1662	SALDO Fatt.n. 242600083063 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	421,75	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1662	SALDO Fatt.n. 242600083003 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	421,75	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1662	SALDO Fatt.n. 242600083041 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	421,75	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083026 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083015 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083056 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083032 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083050 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083013 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083030 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600082998 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1663	SALDO Fatt.n. 242600083023 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	1.282,97	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1664	SALDO Fatt.n. 242600083065 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	330302	2198	Acquisto di beni e servizi	10,79	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1665	SALDO Fatt.n. 242600082994 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	470302	2202	Acquisto di beni e servizi	131,30	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083010 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083038 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600082996 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083012 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083069 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083019 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083011 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600083031 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1666	SALDO Fatt.n. 242600082991 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	3.702,87	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1667	SALDO Fatt.n. 242600083066 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	406,12	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1667	SALDO Fatt.n. 242600083018 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	406,12	MARCHE MULTISERVIZI SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	20/03/2026	1667	SALDO Fatt.n. 242600083020 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	406,12	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1668	SALDO Fatt.n. 242600083009 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	101,80	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1668	SALDO Fatt.n. 242600083047 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	101,80	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1668	SALDO Fatt.n. 242600083049 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	101,80	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1668	SALDO Fatt.n. 242600083021 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	101,80	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1669	SALDO Fatt.n. 242600083062 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	251,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1670	SALDO Fatt.n. 242600083014 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	285,69	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1670	SALDO Fatt.n. 242600082993 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	285,69	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1670	SALDO Fatt.n. 242600082992 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	285,69	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1670	SALDO Fatt.n. 242600083035 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	285,69	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1670	SALDO Fatt.n. 242600083036 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	285,69	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2026	1	20/03/2026	1671	SALDO Fatt.n. 141 del 11/02/2026 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	90356	3569	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	BRAVI S.R.L.
2026	1	20/03/2026	1672	SALDO Fatt.n. 7/4 del 13/02/2026 FATTURA	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	211,30	TECNOIMPIANTI S.A.S.
2026	1	20/03/2026	1673	SALDO Fatt.n. FE000120260000716504 del 13/02/2026 Fornitura 1262132674 - POD/PDR: 00790000011904 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262132674 - POD/PDR: 00790000011904 - Importo totale iva per aliquota 10SP	90305	156	Acquisto di beni e servizi	24.073,06	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1673	SALDO Fatt.n. FE000120260000712437 del 13/02/2026 Fornitura 1262513402 - POD/PDR: 00790000020277 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262513402 - POD/PDR: 00790000020277 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1262512994 - POD/	90305	156	Acquisto di beni e servizi	24.073,06	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1674	SALDO Fatt.n. FE000120260000709841 del 13/02/2026 Fornitura 1248278751 - POD/PDR: 00790000038556 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248278751 - POD/PDR: 00790000038556 - Importo totale iva per aliquota EB	90305	156	Acquisto di beni e servizi	1.320,44	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1674	SALDO Fatt.n. FE000120260000718039 del 13/02/2026 FE00012026000000000718039B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	156	Acquisto di beni e servizi	1.320,44	AGSM ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	20/03/2026	1674	SALDO Fatt.n. FE000120260000709944 del 13/02/2026 Fornitura 1248291380 - POD/PDR: 00790000025870 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291380 - POD/PDR: 00790000025870 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1248291380 - POD/	90305	156	Acquisto di beni e servizi	1.320,44	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1674	SALDO Fatt.n. FE000120260000709947 del 13/02/2026 Fornitura 1248291784 - POD/PDR: 00790000039290 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291784 - POD/PDR: 00790000039290 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1248291784 - POD/	90305	156	Acquisto di beni e servizi	1.320,44	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1675	SALDO Fatt.n. FE000120260000712349 del 13/02/2026 FE00012026000000000712349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	7.396,70	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1676	SALDO Fatt.n. FE000120260000712440 del 13/02/2026 Fornitura 1262514109 - POD/PDR: 00790000024668 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262514109 - POD/PDR: 00790000024668 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1262514311 - POD/	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	21.908,86	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1677	SALDO Fatt.n. FE000120260000712438 del 13/02/2026 Fornitura 1262513196 - POD/PDR: 00790000017024 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262513196 - POD/PDR: 00790000017024 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1262509661 - POD/	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	6.530,25	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1678	SALDO Fatt.n. FE000120260000707883 del 13/02/2026 FE00012026000000000707883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	420305	147	Acquisto di beni e servizi	3.055,45	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1679	SALDO Fatt.n. FE000120260000712441 del 13/02/2026 Fornitura 1262515220 - POD/PDR: 00790000027316 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262515220 - POD/PDR: 00790000027316 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1262509863 - POD/	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	3.310,91	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1680	SALDO Fatt.n. FE000120260000709945 del 13/02/2026 FE00012026000000000709945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	1.846,90	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1680	SALDO Fatt.n. FE000120260000709946 del 13/02/2026 Fornitura 1248291582 - POD/PDR: 00790000013161 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291582 - POD/PDR: 00790000013161 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1248291582 - POD/	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	1.846,90	AGSM ENERGIA SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	20/03/2026	1681	SALDO Fatt.n. FE000120260000712439 del 13/02/2026 Fornitura 1262509762 - POD/PDR: 00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1262509762 - POD/PDR: 00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 10SP	660305	148	Acquisto di beni e servizi	2.407,01	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1682	SALDO Fatt.n. FE000120260000709943 del 13/02/2026 Fornitura 1248291279 - POD/PDR: 00790000024646 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1248291279 - POD/PDR: 00790000024646 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1248291279 - POD/	660305	148	Acquisto di beni e servizi	50,72	AGSM ENERGIA SPA
2026	1	20/03/2026	1683	Motorizzazione - visure quarto trimestre 2025	210356	25	Acquisto di beni e servizi	903,92	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
2026	1	20/03/2026	1685	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/02/2026 FATTURA IMMEDIATA	500356	2024	Acquisto di beni e servizi	870,80	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2026	1	20/03/2026	1685	SALDO Fatt.n. 3/P7 del 10/02/2026 FATTURA IMMEDIATA	500356	2024	Acquisto di beni e servizi	870,80	DOMIZIOLI VIAGGI SRL
2026	1	20/03/2026	1686	SALDO Fatt.n. 213 del 16/02/2026 Vendita	510220	255	Acquisto di beni e servizi	1.247,50	LORENZONI SRL
2026	1	20/03/2026	1687	SALDO Fatt.n. 41 del 16/02/2026	530301	3199	Acquisto di beni e servizi	12.555,02	PORTA LAVAGINE S.R.L.
2026	1	20/03/2026	1688	SALDO Fatt.n. 215 del 16/02/2026 Vendita	840356	2269	Acquisto di beni e servizi	97,60	LORENZONI SRL
2026	1	23/03/2026	1689	SALDO Fatt.n. 826500119554 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E12341772 Contatore 0000000000000060328 kWh 0	470301	48	Acquisto di beni e servizi	99,62	A2A ENERGIA SPA
2026	1	23/03/2026	1689	SALDO Fatt.n. 826500099458 del 16/02/2026 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER LUSO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	470301	48	Acquisto di beni e servizi	99,62	A2A ENERGIA SPA
2026	1	23/03/2026	1689	SALDO Fatt.n. 826500107712 del 17/02/2026 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA SPESA PER LA TARIFFA PER LUSO DELLA RETE ELETTRICA SPESA PER ONERI DI SISTEMA	470301	48	Acquisto di beni e servizi	99,62	A2A ENERGIA SPA
2026	1	23/03/2026	1690	ACCONTO Fatt.n. 2026 6/a del 12/02/2026	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	773,56	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2026	1	23/03/2026	1690	SALDO Fatt.n. 2026 7/a del 12/02/2026	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	773,56	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2026	1	23/03/2026	1691	SALDO Fatt.n. 2026 6/a del 12/02/2026	550303	2611	Acquisto di beni e servizi	143,77	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.
2026	1	23/03/2026	1693	SALDO Fatt.n. 10 del 18/02/2026	350356	563	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	S.T.EVENTI DI TORRE SHARIN
2026	1	23/03/2026	1695	SALDO Fatt.n. 9/E2 del 12/02/2026 FATTURA DIFF.PA	330201	180	Acquisto di beni e servizi	964,58	SANACLEAN SRL
2026	1	23/03/2026	1697	SALDO Fatt.n. 01890/S del 13/02/2026	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	593,07	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	23/03/2026	1697	SALDO Fatt.n. 01891/S del 13/02/2026	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	593,07	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/03/2026	1698	SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 18/02/2026	350356	563	Acquisto di beni e servizi	215,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.
2026	1	23/03/2026	1699	SALDO Fatt.n. 16 del 20/02/2026	140201	3131	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA
2026	1	23/03/2026	1700	ACCONTO Fatt.n. BP004373 del 19/02/2026 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	330201	179	Acquisto di beni e servizi	754,51	MARR SPA
2026	1	23/03/2026	1701	SALDO Fatt.n. 21-1-000032 del 13/02/2026	90220	235	Acquisto di beni e servizi	1.779,68	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752496442 del 13/02/2026 IT001E74414929	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752493397 del 13/02/2026 IT001E54918265	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752491222 del 13/02/2026 IT001E59112598	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752491036 del 13/02/2026 IT001E59108792	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752486777 del 13/02/2026 IT001E59091911	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752486689 del 13/02/2026 IT001E11473518	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752483671 del 13/02/2026 IT001E04758047	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752482384 del 13/02/2026 IT001E04536320	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752482207 del 13/02/2026 IT001E74431979	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752481835 del 13/02/2026 IT001E04607770	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752480590 del 13/02/2026 IT001E48114677	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752480037 del 13/02/2026 IT001E11285751	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752476508 del 13/02/2026 IT001E12901629	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752474961 del 13/02/2026 IT001E11473516	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752473166 del 13/02/2026 IT001E11473499	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752472161 del 13/02/2026 IT001E11242034	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752469450 del 13/02/2026 IT001E11473500	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1702	SALDO Fatt.n. 5752461530 del 13/02/2026 MULTISITO	90301	31	Acquisto di beni e servizi	21.614,48	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1703	SALDO Fatt.n. 5752480932 del 13/02/2026 IT001E59111903	240301	36	Acquisto di beni e servizi	1.924,45	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1703	SALDO Fatt.n. 5752466593 del 13/02/2026 MULTISITO	240301	36	Acquisto di beni e servizi	1.924,45	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/03/2026	1704	SALDO Fatt.n. 5752467248 del 13/02/2026 IT001E04019671	260301	37	Acquisto di beni e servizi	4.623,29	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1704	SALDO Fatt.n. 5752464431 del 13/02/2026 MULTISITO	260301	37	Acquisto di beni e servizi	4.623,29	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1705	SALDO Fatt.n. 5752468431 del 13/02/2026 IT001E04019903	270301	38	Acquisto di beni e servizi	1.198,31	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1706	SALDO Fatt.n. 5752479015 del 13/02/2026 IT001E04127522	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	1.903,88	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1706	SALDO Fatt.n. 5752466800 del 13/02/2026 MULTISITO	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	1.903,88	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1707	SALDO Fatt.n. 5752488578 del 13/02/2026 IT001E04019641	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	63,62	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1708	SALDO Fatt.n. 5752463499 del 13/02/2026 IT001E11491774	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	4.512,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1709	SALDO Fatt.n. 5752465156 del 13/02/2026 MULTISITO	450301	47	Acquisto di beni e servizi	2.492,09	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1710	SALDO Fatt.n. 5752486259 del 13/02/2026 IT001E59085196	470301	48	Acquisto di beni e servizi	2.098,42	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1710	SALDO Fatt.n. 5752480712 del 13/02/2026 IT001E55080777	470301	48	Acquisto di beni e servizi	2.098,42	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1710	SALDO Fatt.n. 5752466408 del 13/02/2026 MULTISITO	470301	48	Acquisto di beni e servizi	2.098,42	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752495346 del 13/02/2026 IT001E11176041	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752495165 del 13/02/2026 IT001E75270926	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752490663 del 13/02/2026 IT001E75270443	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752489866 del 13/02/2026 IT001E12147322	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752488807 del 13/02/2026 IT001E10630154	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752485434 del 13/02/2026 IT001E10628293	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752481841 del 13/02/2026 IT001E55107004	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752468987 del 13/02/2026 IT001E11489531	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1711	SALDO Fatt.n. 5752461085 del 13/02/2026 MULTISITO	550301	52	Acquisto di beni e servizi	33.926,26	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1712	SALDO Fatt.n. 5752476035 del 13/02/2026 MULTISITO	620301	46	Acquisto di beni e servizi	387,73	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1713	SALDO Fatt.n. 5752474837 del 13/02/2026 IT001E04020001	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	454,08	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1714	SALDO Fatt.n. 5752476905 del 13/02/2026 MULTISITO	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	347,33	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1715	SALDO Fatt.n. 5752468228 del 13/02/2026 MULTISITO	780301	43	Acquisto di beni e servizi	1.243,51	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	23/03/2026	1716	SALDO Fatt.n. 5752486873 del 13/02/2026 MULTISITO	800301	32	Acquisto di beni e servizi	84,50	EDISON ENERGIA S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	24/03/2026	1729	SALDO Fatt.n. 13/2026 del 18/02/2026	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	40.154,90	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.
2026	1	24/03/2026	1730	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2026/0258 del 19/02/2026 DET. n. 149 del 29/12/2025 RG 1450 cap./art. 760356 Art. 3072	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.198,74	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	24/03/2026	1731	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2026/0258 del 19/02/2026 DET. n. 149 del 29/12/2025 RG 1450 cap./art. 760356 Art. 3072	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	2.198,74	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	24/03/2026	1732	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2026/0258 del 19/02/2026 DET. n. 149 del 29/12/2025 RG 1450 cap./art. 760356 Art. 3072	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	1.381,76	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	24/03/2026	1733	SALDO Fatt.n. FVPA/2026/0258 del 19/02/2026 DET. n. 149 del 29/12/2025 RG 1450 cap./art. 760356 Art. 3072	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	1.381,76	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	24/03/2026	1734	SALDO Fatt.n. 000000900003726D del 23/02/2026 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	6,41	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA
2026	1	24/03/2026	1735	SALDO Fatt.n. 000000900004801T del 23/02/2026 Codice cliente: 961522020	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	32,25	TELEPASS S.P.A.
2026	1	24/03/2026	1737	SALDO Fatt.n. 6 del 23/02/2026	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	CARBONI SAMANTA
2026	1	24/03/2026	1738	SALDO Fatt.n. 5/A del 23/02/2026 Servizio service audio-luci per Carnevale - Urbino.	696356	3279	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SPALLACCI PIETRO
2026	1	24/03/2026	1741	SALDO Fatt.n. 02304/S del 23/02/2026 SERVIZIO IMBUSTAMENTO RETTE DICEMBRE	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	606,98	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	24/03/2026	1741	SALDO Fatt.n. 02305/S del 23/02/2026 SPESE POSTA MASSIVA	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	606,98	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
2026	1	24/03/2026	1742	ACCONTO Fatt.n. 2 del 23/02/2026	110357	3437	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ESPOSTO STEFANO
2026	1	24/03/2026	1743	SALDO Fatt.n. 21/PA del 17/02/2026	150220	3096	Acquisto di beni e servizi	219,60	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	24/03/2026	1744	SALDO Fatt.n. 2 del 23/02/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	7.693,90	ESPOSTO STEFANO
2026	1	25/03/2026	1746	SALDO Fatt.n. 204/07 del 20/02/2026	696320	2901	Acquisto di beni e servizi	5.332,32	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1747	SALDO Fatt.n. 214/07 del 23/02/2026	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	12.919,82	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1748	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	21.307,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1749	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.512,44	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1750	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.294,83	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1751	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	32.341,13	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1752	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.816,29	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1753	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.773,57	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1754	ACCONTO Fatt.n. 212/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	6.678,48	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	25/03/2026	1755	SALDO Fatt.n. 215/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	3.506,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1756	ACCONTO Fatt.n. 209/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	2.884,31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1757	SALDO Fatt.n. 209/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	10.423,09	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1758	SALDO Fatt.n. 213/07 del 23/02/2026	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	29.860,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1759	SALDO Fatt.n. 211/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.098,28	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1760	SALDO Fatt.n. 216/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	492,67	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1761	ACCONTO Fatt.n. 210/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.615,81	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1762	SALDO Fatt.n. 210/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	1.003,16	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1763	SALDO Fatt.n. 208/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	2.114,75	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1764	SALDO Fatt.n. 217/07 del 23/02/2026	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	8.602,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	25/03/2026	1768	F24EP C.P.S.T.A.	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	825,51	CASSA C.T.P.S. CONT. OBBLIGATORI P101
2026	1	25/03/2026	1769	F24EP ENPAS	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	177,16	CASSA E.N.P.A.S. CONT. T.F.R. P708
2026	1	25/03/2026	1770	F24EP FONDO CREDITO	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	8,75	INPDAP - FONDO CREDITO
2026	1	25/03/2026	1771	F24EP INPS FEDRIGUCCI	10339	3598	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	I.N.P.S. PESARO
2026	1	25/03/2026	1925	F24EP INPS COCO	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	405,20	I.N.P.S. PESARO
2026	1	25/03/2026	1944	SALDO Fatt.n. 1019 del 25/02/2026 Prestazione di servizi	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	1.532,97	STEP SRL
2026	1	25/03/2026	1945	SALDO Fatt.n. 48/A del 26/02/2026	500356	2951	Acquisto di beni e servizi	139,08	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.
2026	1	25/03/2026	1949	SALDO Fatt.n. 19/03 del 27/02/2026	190320	3716	Acquisto di beni e servizi	742,17	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1950	SALDO Fatt.n. 12/03 del 25/02/2026 SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO LOGISTICO PER IL SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA PRODUTTIVE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E SPORT, PER INIZIATIVE E MANIGESTAZIONI. DICEMBRE/2025 DDT. N. 189 DEL 04 DICEMBRE 2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1951	SALDO Fatt.n. 13/03 del 25/02/2026 SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO LOGISTICO PER IL SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA PRODUTTIVE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E SPORT, PER INIZIATIVE E MANIGESTAZIONI. FINO AL 15 GENNAIO 2026 DDT. N. 189 DEL 04 DIC	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	25/03/2026	1952	ACCONTO Fatt.n. 14/03 del 26/02/2026	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	17.700,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1953	SALDO Fatt.n. 14/03 del 26/02/2026	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	600,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1954	SALDO Fatt.n. 17/03 del 27/02/2026	620320	643	Acquisto di beni e servizi	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1955	SALDO Fatt.n. 18/03 del 27/02/2026	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1956	SALDO Fatt.n. 15/03 del 27/02/2026	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1957	SALDO Fatt.n. 16/03 del 27/02/2026	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	25/03/2026	1958	SALDO Fatt.n. 39 del 27/02/2026	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI
2026	1	25/03/2026	1959	SALDO Fatt.n. 26PAMS0000248 del 26/02/2026	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	12,20	Aruba Business Srl
2026	1	25/03/2026	1960	SALDO Fatt.n. 2026-V3F-0000001 del 26/02/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	110220	234	Acquisto di beni e servizi	1.176,13	S.A.F. SRL
2026	1	25/03/2026	1966	SALDO Fatt.n. PA/2 del 24/02/2026 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	330201	179	Acquisto di beni e servizi	453,75	BLU FISH SRL UNIPERSONALE
2026	1	25/03/2026	1967	SALDO Fatt.n. 0075717261 del 26/02/2026 ONE LEGALE Relativo a periodo dal 01.02.2026 al 31.01.2027 ONE LEGALE GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ON-LINE CANONE DI AGGIORNAMENTO GIORNALE DI DIRITTO AMINISTRATIVO ON-LINE - POSTAZIONE AGGIUNTIVA - CANO	30215	399	Acquisto di beni e servizi	2.396,16	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
2026	1	25/03/2026	1968	SALDO Fatt.n. 28 del 18/02/2026 GESTIONE STADIO MONTEFELTRO FEBBRAIO 2026 (ASSOCIAZIONE CON REGIME FISCALE 398/91)	450320	3677	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	LMV URBINO CALCIO ASD
2026	1	26/03/2026	1971	SALDO Fatt.n. 4/1 del 27/02/2026 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTOLA NATURA: PREZIOSA ALLEATA PER IL BENESSERE - BANDO DELLA REGIONE MARCHE INTERVENTI IN AGRICOLTURA 2021/2027 - M130.A - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE TERRITORIALE SU	350356	3106	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE L'ALBERO MAESTRO
2026	1	26/03/2026	1972	SALDO Fatt.n. 1/3002 del 31/12/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	6.095,00	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	26/03/2026	1974	SALDO Fatt.n. 2/19/2a del 26/03/2026 Integrazione fattura di acquisto SAPIDATA RSM n. 1/3002 del 31.12.2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	1.340,90	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	1977	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	30330	1048	Acquisto di beni e servizi	137,42	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1978	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	30330	1048	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/03/2026	1979	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	30330	1048	Acquisto di beni e servizi	469,97	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1980	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	30330	1048	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1981	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	30330	3699	Acquisto di beni e servizi	113.865,61	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1982	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	60330	2867	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1983	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	110330	1771	Acquisto di beni e servizi	5.765,60	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1984	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	110330	1771	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1985	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	110330	1771	Acquisto di beni e servizi	2.789,24	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1986	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	115330	3089	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1987	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1988	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	3.768,87	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1989	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	852,73	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1990	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contribuito cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	1.868,18	STUDIO LEGALE GALVANI

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/03/2026	1991	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	686,49	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1992	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	2.228,33	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1993	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	2.228,33	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1994	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	219,53	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1995	ACCONTO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	1.959,85	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1996	SALDO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 Importo contributo cassa TC01 Acconto competenze // come da pre-nota del 19.01.2026 pari al 50 per cento del dovuto, come da lettera del 19.12.2025.	570330	1064	Acquisto di beni e servizi	1.959,85	STUDIO LEGALE GALVANI
2026	1	27/03/2026	1997	ACCONTO Fatt.n. 1/151 del 30/01/2026	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	4.360,16	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	1998	SALDO Fatt.n. 1/151 del 30/01/2026	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	2.967,34	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	1999	ACCONTO Fatt.n. 1/418 del 27/02/2026	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	3.371,31	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2000	SALDO Fatt.n. 1/418 del 27/02/2026	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	1.143,04	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2001	ACCONTO Fatt.n. 3/19/2a del 26/03/2026 INTEGRAZIONE FATTURA RSM N. 1/151 del 30.01.2026 SAPIDATA (RSM)	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	959,24	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2002	SALDO Fatt.n. 3/19/2a del 26/03/2026 INTEGRAZIONE FATTURA RSM N. 1/151 del 30.01.2026 SAPIDATA (RSM)	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	652,81	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2003	ACCONTO Fatt.n. 4/19/2a del 26/03/2026 INTEGRAZIONE FATTURA RSM N. 1/418 DEL 27.02.2026 SAPIDATA (RSM)	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	251,47	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2004	SALDO Fatt.n. 4/19/2a del 26/03/2026 INTEGRAZIONE FATTURA RSM N. 1/418 DEL 27.02.2026 SAPIDATA (RSM)	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	741,69	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA
2026	1	27/03/2026	2005	SALDO Fatt.n. 4/346 del 30/01/2026 Vendite	90330	2170	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2026	1	27/03/2026	2005	SALDO Fatt.n. 4/272 del 14/01/2026 Vendite	90330	2170	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2026	1	27/03/2026	2006	SALDO Fatt.n. 5/19/2a del 26/03/2026 Integrazione fattura RSM Gies n. 4/272 del 14.01.2026 Gies (RSM)	90330	2170	Acquisto di beni e servizi	308,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/03/2026	2007	SALDO Fatt.n. 6/19/2a del 26/03/2026 Integrazione Fattura RSM Gies n. 4/346 del 30.01.2026 RSM	90330	2170	Acquisto di beni e servizi	52,80	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
2026	1	31/03/2026	2011	SALDO Fatt.n. 000081 del 28/02/2026	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.
2026	1	21/01/2026	104	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	1.803,28	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	21/01/2026	105	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	1.803,28	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	21/01/2026	106	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	1.803,28	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	27/01/2026	181	SALDO Fatt.n. 106/03 del 15/12/2025	680315	3143	Altre spese correnti	3.518,60	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	03/02/2026	540	445 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	190315	445	Altre spese correnti	3.620,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	09/02/2026	649	Rimborso contributo di costruzione Ditta COSSI GUGLIELMINA - Titolo Edilizio: Permesso di Costruire n. 14/2025 (P.E. 483/2023)	570801	2692	Altre spese correnti	5.399,89	Omissis
2026	1	12/02/2026	802	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	164,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	12/02/2026	803	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	228,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	19/02/2026	960	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN- 20260216001A000000005477 139743113049329602 2026-02-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 806 -R. 806 del 17/02/2026)	60702	491	Altre spese correnti	8.727,26	ERARIO DELLO STATO
2026	1	19/02/2026	962	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	27,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	20/02/2026	963	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2025)	60702	491	Altre spese correnti	135,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	23/02/2026	967	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	90315	446	Altre spese correnti	69.000,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	968	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	445	Altre spese correnti	156,94	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	969	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	445	Altre spese correnti	60.833,33	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	970	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	30315	535	Altre spese correnti	800,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	971	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	110315	526	Altre spese correnti	6.500,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	972	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	210315	528	Altre spese correnti	2.300,00	CENTRALE SPA

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	973	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	330315	524	Altre spese correnti	1.720,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	974	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	410315	2721	Altre spese correnti	480,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	975	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	510315	525	Altre spese correnti	1.560,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	976	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	550315	522	Altre spese correnti	455,40	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	977	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	560315	527	Altre spese correnti	245,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	978	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	685315	2709	Altre spese correnti	455,40	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	979	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	445	Altre spese correnti	571,39	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	980	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	445	Altre spese correnti	900,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	981	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190316	3052	Altre spese correnti	4.045,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	982	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	3270	Altre spese correnti	5.490,00	CENTRALE SPA
2026	1	23/02/2026	983	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - LIQUIDAZIONE ANNO 2026	190315	3269	Altre spese correnti	16.732,50	CENTRALE SPA
2026	1	05/03/2026	1371	491 - IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2026)	60702	491	Altre spese correnti	144,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	06/03/2026	1378	491 - IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2026)	60702	491	Altre spese correnti	32,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	24/03/2026	1740	491 - IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2026)	60702	491	Altre spese correnti	174,50	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	25/03/2026	1947	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN- 20260316001A000000005430 139743113049329602 2026-03-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 1351 -R. 1351 del 17/03/2026)	60702	491	Altre spese correnti	10.252,84	ERARIO DELLO STATO
2026	1	19/01/2026	75	SALDO Fatt.n. 23681/2025 del 11/12/2025 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	25700	3762	Altre spese in conto capitale	6.087,80	NETOIP.COM S.R.L.
2026	1	26/01/2026	150	SALDO Fatt.n. 579 del 05/12/2025 NOTA CREDITO	265050	2355	Altre spese in conto capitale	19.995,80	POZZA 1865 S.R.L.
2026	1	26/01/2026	150	SALDO Fatt.n. 557 del 20/11/2025 FATTURA	265050	2355	Altre spese in conto capitale	19.995,80	POZZA 1865 S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/01/2026	150	SALDO Fatt.n. 580 del 05/12/2025 FATTURA	265050	2355	Altre spese in conto capitale	19.995,80	POZZA 1865 S.R.L.
2026	1	09/02/2026	647	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 115/UER/2025 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Contributi in conto capitale	9.032,63	Omissis
2026	1	09/02/2026	647	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 115/UER/2025 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Contributi in conto capitale	9.032,63	Omissis
2026	1	09/02/2026	647	L. 13/1989 Contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - D.D.S. 115/UER/2025 - Impegno di spesa e liquidazione aventi diritto	258070	3349	Contributi in conto capitale	9.032,63	Omissis
2026	1	15/01/2026	31	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583	Contributi in conto esercizio	500,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	32	acconto contributo	500505	1939	Contributi in conto esercizio	2.000,00	PROGETTARTE OFFICINA CULTURALE
2026	1	15/01/2026	33	Liquidazione acconto 50% del contributo approvato con deliberazione n. 284 del 28.11.2025 per la realizzazione della mostra #MeuAyrton - alla velocità della luce euro 1.000,00 Roberto Gobesso	500505	1939	Contributi in conto esercizio	1.000,00	Roberto Gobesso
2026	1	15/01/2026	34	CONTRIBUTO URBINO JAZZ CLUB CONCERTO DI NATALE - MYO- euro2.500,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE URBINO JAZZ CLUB
2026	1	15/01/2026	35	CONTRIBUTO ASS. LA PIANTATA ODV - STELLE DI NATALE euro2.600,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIANTATA
2026	1	15/01/2026	37	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 indennità TIS DICEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	37	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 indennità TIS DICEMBRE 2025 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	38	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	400,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	39	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	400,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	40	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	400,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	41	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	400,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	15/01/2026	42	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	400,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	15/01/2026	43	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DICEMBRE 2025 n. 28	688505	3673	Contributi in conto esercizio	4.800,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	16/01/2026	65	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.520,00	Omissis
2026	1	19/01/2026	72	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FREAKS ETS euro1.500,00 PER URBIO	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.500,00	Omissis
2026	1	19/01/2026	77	Contributo collocazione utente presso struttura Zaffiro dicembre 2025 Q.I. - Unita Operativa di San Lorenzo in Campo	700505	3327	Contributi in conto esercizio	673,74	Omissis
2026	1	19/01/2026	78	Contributo collocazione utente presso struttura Zaffiro novembre 2025 - Unita Operativa di Urbania	700505	3327	Contributi in conto esercizio	878,80	Omissis
2026	1	19/01/2026	79	Contributo collocazione utente presso struttura Zaffiro ottobre/novembre 2025 - Unita Operativa di San Lorenzo in Campo	700505	3327	Contributi in conto esercizio	1.347,48	Omissis
2026	1	19/01/2026	80	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE - URBIO -euro 1.000,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE
2026	1	19/01/2026	83	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI euro 700,00 ALLASD GIOCA VOLLEY TEAM	490505	1938	Contributi in conto esercizio	700,00	ASD GIOCA VOLLEY TEAM URBINO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	Donnini V. - DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMP. E LIQUIDAZIONE CONTRIB. AVENTI DIRITTO CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	165	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	119.648,44	Omissis
2026	1	27/01/2026	166	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	17.624,19	Omissis
2026	1	27/01/2026	166	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER LANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	17.624,19	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/01/2026	166	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	17.624,19	Omissis
2026	1	27/01/2026	166	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	17.624,19	Omissis
2026	1	27/01/2026	166	DGR N. 1496/2023 E DGR N. 264/2025: FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. CUP: B99G25000340002.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	17.624,19	Omissis
2026	1	28/01/2026	223	L.R. N. 7/94 INTERVENTI PER MINORI IN SITUAZIONI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICHE E ADOLESCENTI A RISCHIO DI DEVIANZA - DGR 1183/2025 E DDS N. 189/2025: RIPARTIZIONE ANTICIPO FONDO ANNUALITA 2025- Quota Parte Comune di Urbino	685501	2377	Contributi in conto esercizio	11.965,03	Omissis
2026	1	28/01/2026	224	IMPEGNO DI SPESA QUOTE AMBITO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI URBINO E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	685501	3654	Contributi in conto esercizio	25.732,84	Omissis
2026	1	28/01/2026	227	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	60501	3714	Contributi in conto esercizio	37.167,60	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	28/01/2026	228	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	60501	3715	Contributi in conto esercizio	108.670,00	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	28/01/2026	229	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	60501	3713	Contributi in conto esercizio	701,30	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	04/02/2026	547	liquidazione contributo per manifestazioni culturali all'Associazione culturale Pieve di Gaifa	430505	2362	Contributi in conto esercizio	3.000,00	CIRCOLO CULTURALE PIEVE DI GAIFA
2026	1	04/02/2026	548	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	15.190,94	COMUNE DI FERMIGNANO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	04/02/2026	549	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	3.410,96	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
2026	1	04/02/2026	550	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	4.016,25	COMUNE DI PEGLIO
2026	1	04/02/2026	551	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	12.393,11	COMUNE DI PETRIANO
2026	1	04/02/2026	552	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	2.358,11	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
2026	1	04/02/2026	553	ATS 4 - GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ASSOCIATI ANNUALITA 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI GARANZIA AI COMUNI AVENTI DIRITTO	685501	2994	Contributi in conto esercizio	22.697,25	COMUNE DI URBANIA
2026	1	05/02/2026	583	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA - CERTIFICAZIONE ANNO 2024	10501	3778	Contributi in conto esercizio	71.140,97	TESORO DELLO STATO C.F. 80226730580
2026	1	06/02/2026	642	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ET EVENTI - euro 4.700 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE	430505	2362	Contributi in conto esercizio	4.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ET EVENTI E TEATRO
2026	1	09/02/2026	643	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	770505	583	Contributi in conto esercizio	840,00	HOTEL & RESIDENCE DEI DUCHI - Gest. Turis. Mar. Pi S.r.L.
2026	1	09/02/2026	644	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025	770505	712	Contributi in conto esercizio	900,00	Omissis
2026	1	09/02/2026	645	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025	770505	712	Contributi in conto esercizio	900,00	Omissis
2026	1	09/02/2026	648	AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE NEL CORSO NELL'ANNO 2024 DA SOGGETTI IN TRATTAMENTO DIALITICO - APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	1.440,00	Omissis
2026	1	09/02/2026	650	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE CARLO E MARISE BO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	430505	2467	Contributi in conto esercizio	1.000,00	FONDAZIONE "CARLO E MARISE BO" LETTERATURA EUROPEA
2026	1	09/02/2026	651	DGR 1181/2025 - DDS N. 176/CDI/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E AL	686505	3214	Contributi in conto esercizio	583,38	ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	09/02/2026	652	DGR 1181/2025 - DDS N. 176/CDI/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E AL	686505	3214	Contributi in conto esercizio	1.197,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	09/02/2026	653	DGR 1181/2025 - DDS N. 176/CDI/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E AL	686505	3214	Contributi in conto esercizio	1.029,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	09/02/2026	654	DGR 1181/2025 - DDS N. 176/CDI/2025: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALE A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E AL	686505	3214	Contributi in conto esercizio	1.165,50	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS
2026	1	09/02/2026	656	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE- RIFERIMENTO AL PROGETTO DI AFFIDO ETERO FAMILIARE PREDISPOSTO CON RIFERIMENTO AL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI N.8336/25 CRON.	760505	1074	Contributi in conto esercizio	1.736,98	Omissis
2026	1	09/02/2026	657	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 3597 CRON DEL 11/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	760505	1074	Contributi in conto esercizio	2.991,36	Omissis
2026	1	09/02/2026	658	Croce Rossa Italiana - Comitato di Urbino - protocollo dintesa - rimborso spese	90505	3592	Contributi in conto esercizio	884,35	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO
2026	1	09/02/2026	680	Saldo contributo	500505	1939	Contributi in conto esercizio	1.500,00	PROGETTARTE OFFICINA CULTURALE
2026	1	09/02/2026	682	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DON ITALO MANCINI euro 700,00 PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA	430505	2362	Contributi in conto esercizio	700,00	CENTRO SOCIO CULTURALE "DON ITALO MANCINI"
2026	1	09/02/2026	683	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO URBINO FITNESS LAB SSD	490505	1938	Contributi in conto esercizio	700,00	URBINO FITNESS LAB SSD
2026	1	09/02/2026	684	Contributo collocazione utente presso struttura Comunita Papa Giovanni XXIII - OTTOBRE 2025	700505	3327	Contributi in conto esercizio	787,50	Omissis
2026	1	09/02/2026	685	Contributo collocazione utente presso struttura Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII - ZG - OTTOBRE 2025 - IBAN IT92P	700505	3327	Contributi in conto esercizio	2.635,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	09/02/2026	687	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PRO TRASANNI - euro 1.000,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO TRASANNI
2026	1	09/02/2026	688	liquidazione contributo per Festa dell'Aquilone 2025	430505	2362	Contributi in conto esercizio	19.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	09/02/2026	689	CONTRIBUTO ALL ASS. CLUB IDDU euro 2.600,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	2.600,00	CLUB IDDU APS - SEDE LEGALE C/O CENTRO CIVICO "GOLEM"
2026	1	09/02/2026	691	RIMBORSO COMUNE DI GABICCE MARE ACCORDO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - ANNO 2025	685501	2377	Contributi in conto esercizio	400,00	COMUNE DI GABICCE MARE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	09/02/2026	692	Contributo collocazione utente presso struttura Zaffiro dicembre 2025 - Unita Operativa di Urbania	700505	3327	Contributi in conto esercizio	878,80	Omissis
2026	1	09/02/2026	693	Contributo collocazione utente presso struttura Comunita Papa Giovanni XXIII - NOVEMBRE 2025 - VL - IBAN IT91G	700505	3327	Contributi in conto esercizio	787,50	Omissis
2026	1	09/02/2026	694	Contributo collocazione utente presso struttura Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII - NOVEMBRE 2025 Z.G.- IBAN IT92P	700505	3327	Contributi in conto esercizio	2.550,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS
2026	1	09/02/2026	695	CONTRIBUTO PRO LOCO URBINO euro 3.000,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS
2026	1	09/02/2026	696	CONTRIBUTO COOP. SOCIALE FRANCESCA - SEI TU CHE VALI euro 1.500,00	770505	2520	Contributi in conto esercizio	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA A.R.L.
2026	1	09/02/2026	697	CONTRIBUTO COOP. SOCIALE FRANCESCA - SEI TU CHE VALI - euro1.500,00	770505	2520	Contributi in conto esercizio	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA A.R.L.
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	698	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.600,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	Sarti Lina - 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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	699	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	13.200,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	10/02/2026	700	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 3 TRANCHE 2025.	686505	3214	Contributi in conto esercizio	6.400,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	735	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 GENNAIO 2026 PNRR CUP B94H220003	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/02/2026	736	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale DGR 1868/2025 GENNAIO 2026 n. 29	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	19/02/2026	920	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GENNAIO 2026 - DGR 593/2018	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	986	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	5.023,27	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis
2026	1	23/02/2026	987	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.199,42	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	988	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	3.608,68	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	989	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.442,45	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	990	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	4.514,75	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	991	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	2.060,94	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	23/02/2026	992	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	370505	2332	Contributi in conto esercizio	1.227,80	Omissis
2026	1	24/02/2026	993	Manifestazioni natalizie - contributi alle Associazioni - impegno di spesa	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.300,00	FERMENTO ETNICO A.P.S. - ASSOCIAZIONE CULTURALE RIMINESE
2026	1	06/03/2026	1379	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2025.	685501	2377	Contributi in conto esercizio	5.000,00	COMUNE DI URBANIA
2026	1	06/03/2026	1380	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2025.	685501	2377	Contributi in conto esercizio	15.000,00	COMUNE DI FERMIGNANO
2026	1	06/03/2026	1381	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2025.	685501	2377	Contributi in conto esercizio	6.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)
2026	1	10/03/2026	1411	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 20/01/2026	400501	3698	Contributi in conto esercizio	1.102,01	ORECCHIO ACERBO S.R.L.
2026	1	10/03/2026	1412	SALDO Fatt.n. PA-1/2026 del 16/01/2026 ORDINE BIBLIOTECA LILLIPUT ddt A21/2026	400501	3698	Contributi in conto esercizio	860,93	Settenove Srl Unipersonale
2026	1	10/03/2026	1418	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - HARMONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - euro 5.000,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	5.000,00	HARMONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/03/2026	1444	liquidazione contributo AIS per Urvinum in bolla euro 2.000,00	500505	1939	Contributi in conto esercizio	500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE
2026	1	11/03/2026	1445	liquidazione contributo AIS per Urvinum in bolla euro 2.000,00	840505	2691	Contributi in conto esercizio	1.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1446	PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) Tirocini di inclusione sociale FEBBRAIO 2026 n. 30	688505	3673	Contributi in conto esercizio	5.600,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	11/03/2026	1447	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 FEBBRAIO 2026 PNRR CUP B94H22000	689505	3619	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Omissis
2026	1	12/03/2026	1478	Liquidazione contributo alla ricerca relativa al progetto sito Unesco Studi e valorizzazione dei beni archeologici e monumentali della Citta di Urbino Intervento 4 CUP B39I22001130001 - euro 40.000,00	500505	3755	Contributi in conto esercizio	40.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
2026	1	13/03/2026	1570	3319 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	280503	3319	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2026	1	13/03/2026	1571	3319 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	280503	3319	Contributi in conto esercizio	1.800,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/03/2026	1572	3319 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA	280503	3319	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2026	1	13/03/2026	1573	3319 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	280503	3319	Contributi in conto esercizio	2.000,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2026	1	13/03/2026	1574	717 Compartecipazione spese gestione Centro Il posto delle viole e Comunita La casa del sole - COMUNE DI FERMIGNANO	730501	717	Contributi in conto esercizio	20.047,65	COMUNE DI FERMIGNANO
2026	1	13/03/2026	1575	COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI IL POSTO DELLE VIOLE E CENTRO RESIDENZIALE LA CASA DEL SOLE - TRASMISSIONE COSTI A CONSUNTIVO ANNO 2024 E RELATIVI ATTI CONSEGUENTI	730501	717	Contributi in conto esercizio	10.804,40	COMUNE DI FERMIGNANO
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini di inclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini dinclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini dinclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini dinclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	13/03/2026	1579	TIS ai sensi DGR 593/2028 - Tirocini dinclusione Sociale FEBBRAIO 2026 - Trasmissione 15 nominativi per rimborso indennita mensile pari a euro 180,00	710505	306	Contributi in conto esercizio	2.700,00	Omissis
2026	1	16/03/2026	1586	Contributo spese di funzionamento I.C. VOLPONI-PASCOLI - anno 2025	260501	549	Contributi in conto esercizio	13.155,80	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"
2026	1	16/03/2026	1588	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASS.LARTE IN ARTE - euro 700,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	700,00	ASS. CULTURALE L'ARTE IN ARTE
2026	1	16/03/2026	1589	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASS. ARTE IN ARTE - euro 1.750,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.750,00	ASS. CULTURALE L'ARTE IN ARTE
2026	1	16/03/2026	1590	liquidazione contributo Tifoseria Ayrton Senna per collaborazione durante la mostra fotografica #MeuAyrtoin - alla velicita del cuore	430505	2362	Contributi in conto esercizio	500,00	TIFOSERIA AYRTON SENNA ITALIA
2026	1	18/03/2026	1620	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL DEL GIORNALISMO - euro1.000,00	430505	2362	Contributi in conto esercizio	1.000,00	ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO
2026	1	19/03/2026	1623	liquidazione saldo contributo per realizzazione mostra su Senna euro 1.000,00 Roberto Gobesso	500505	1939	Contributi in conto esercizio	1.000,00	Roberto Gobesso
2026	1	19/03/2026	1624	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/01/2026	400501	3698	Contributi in conto esercizio	2.360,49	BERNARDI VALERIO - LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA
2026	1	20/03/2026	1647	3319 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI CA LANCIARINO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	280503	3319	Contributi in conto esercizio	200,00	ISC "ANNA FRANK" ISTITUTO COMPRENSIVO
2026	1	20/03/2026	1684	Liquidazione contributo a Confcommercio Marche Nord per Itinerario della bellezza euro 10.000,00	500505	1939	Contributi in conto esercizio	10.000,00	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PESARO E URBINO - MARCHE NORD
2026	1	23/03/2026	1692	SALDO Fatt.n. 17/2026 del 15/02/2026	400501	3698	Contributi in conto esercizio	650,00	LIBROTIRALIBRO DA MIKI DI CHIUSELLI MICHELE
2026	1	23/01/2026	145	SALDO Fatt.n. 107/03 del 15/12/2025	680604	3034	Interessi passivi	89.294,20	URBINO SERVIZI S.P.A.
2026	1	15/01/2026	36	SALDO Fatt.n. FAT.DIT12/2025 del 15/12/2025 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NECESSARIA PER LINSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DEL CENTRO STORICO DI URBINO, I E II STRALCIO	256050	3687	Investimenti in beni materiali	436,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	23/01/2026	119	SALDO Fatt.n. 82/4 del 09/12/2025 SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE SECURSCAN VPI-70 COMPLETA DI: LOCALIZZATORE MULTI-FREQUENZA C-SCOPE MXL4-D DETERMINA N. 187 DEL 06/11/2025 N. IMPEGNO: 1470/2025	209050	3443	Investimenti in beni materiali	3.830,80	BEDA EDIL SRL
2026	1	23/01/2026	124	SALDO Fatt.n. 880/2025 del 11/12/2025 Costo orario per attività di ricerca storica Attività di pulizia manuale delle strutture murarie esposte dopo i lavori di sbancamento Rilievo fotogrammetrico 3D e relativa elaborazione della porzione di struttur	251030	3576	Investimenti in beni materiali	4.392,00	ADARTE SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	23/01/2026	132	SALDO Fatt.n. 879/2025 del 11/12/2025 Attività di pulizia manuale delle strutture murarie visibili Indagine Stratigrafico muraria Rilievo fotogrammetrico 3D delle strutture murarie visibili, con stazione totale ed elaborazione dei prospetti delle mu	251030	3576	Investimenti in beni materiali	12.224,40	ADARTE SRL
2026	1	23/01/2026	143	SALDO Fatt.n. FATTPA 60 25 del 15/12/2025	251034	3731	Investimenti in beni materiali	249.246,00	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
2026	1	23/01/2026	144	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 15/12/2025	24802	3675	Investimenti in beni materiali	6.999,99	SPADONI LUCA GEOMETRA
2026	1	23/01/2026	146	SALDO Fatt.n. 2/270 del 28/11/2025	266050	1652	Investimenti in beni materiali	7.753,47	ANABASI SRL
2026	1	26/01/2026	149	SALDO Fatt.n. 7/C del 29/11/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	209050	3703	Investimenti in beni materiali	18.999,55	ELCOM LUCE SRL
2026	1	27/01/2026	169	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/12/2025 FATTURA	209029	3606	Investimenti in beni materiali	29.322,71	STARTECH IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
2026	1	27/01/2026	170	SALDO Fatt.n. 34 del 17/12/2025	251035	3674	Investimenti in beni materiali	29.999,99	EDILVERDE DI PIERUCCI MIRCO & C. S.N.C.
2026	1	27/01/2026	171	SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 17/12/2025	251030	3576	Investimenti in beni materiali	84.423,28	MAC 3 SRL
2026	1	27/01/2026	172	SALDO Fatt.n. 25/001 del 17/12/2025 PNRR M2C212.1: CSE restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato " ex officina fabbro" sito in Via Giro del Cassero e manutenzione straordinaria dell area adiacente al Liceo	209029	3606	Investimenti in beni materiali	3.427,00	INDIO MARCO
2026	1	27/01/2026	179	SALDO Fatt.n. 21-0-000652 del 11/12/2025	24702	3581	Investimenti in beni materiali	3.660,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	27/01/2026	184	SALDO Fatt.n. 25 del 15/12/2025	251035	3674	Investimenti in beni materiali	35.000,00	G.& R. CASAVECCHIA SRL
2026	1	27/01/2026	186	SALDO Fatt.n. 29/00 del 16/12/2025	22606	3464	Investimenti in beni materiali	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	27/01/2026	190	SALDO Fatt.n. 1394/25 del 16/12/2025	221050	1703	Investimenti in beni materiali	7.997,10	ELTRAFF SRL
2026	1	27/01/2026	192	SALDO Fatt.n. 1219 del 17/12/2025 Fattura Cliente	209050	2335	Investimenti in beni materiali	994,30	C.P.C. DUE SRL
2026	1	28/01/2026	231	Rimborso ripavimentazione via O. Nelli, impegno e liquidazione	251033	3550	Investimenti in beni materiali	19.520,00	CHIESA CATTEDRALE DI URBINO
2026	1	28/01/2026	235	SALDO Fatt.n. 298/6 del 11/12/2025 IBAN: IT05L0870068701000000082208	266050	1652	Investimenti in beni materiali	759,85	EMPORION MARCHE S.R.L.
2026	1	28/01/2026	237	SALDO Fatt.n. 2180/1 del 23/12/2025 FATTURA	209050	2335	Investimenti in beni materiali	1.123,78	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.
2026	1	28/01/2026	249	SALDO Fatt.n. P0000000007 del 23/12/2025 FATTURA PA-DIFFERITA	209050	2335	Investimenti in beni materiali	502,64	NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE S.R.L.
2026	1	29/01/2026	467	SALDO Fatt.n. 2/322 del 20/12/2025	266050	1652	Investimenti in beni materiali	7.416,56	ANABASI SRL
2026	1	30/01/2026	515	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/12/2025	209050	2335	Investimenti in beni materiali	42,50	FRATERNALI AUTO SNC DI FRATERNALI SAURO & C.
2026	1	30/01/2026	517	SALDO Fatt.n. VS-69 del 17/12/2025	250050	3698	Investimenti in beni materiali	26.596,00	STUDIO CITTA' SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	03/02/2026	538	Adeguamento Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli sito in via SS. Annunziata ad Urbino, impegno di spesa incentivo funzioni tecniche	24602	3720	Investimenti in beni materiali	1.518,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	03/02/2026	541	Ripristino danni maltempo 2023. Lavori di consolidamento del movimento franoso in via Mainardi localita Cal Fassino attivatosi a seguito degli eventi alluvioni, affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Cooperativa Braccianti Rimine	251034	3688	Investimenti in beni materiali	4.231,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	03/02/2026	542	Ripristino del dissesto stradale mediante regimentazione delle acque lungo la strada comunale di S. Bernardino, affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta SAIE snc	251034	3742	Investimenti in beni materiali	1.277,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	03/02/2026	543	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza tratti di viabilita lungo SS 73 bis, consolidamento muri di contenimento e realizzazione marciapiede di collegamento Urbino centro ai collegi universitari, nomina del collaudator	251037	3613	Investimenti in beni materiali	19.661,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	03/02/2026	544	Danni maltempo 2023 Ripristino dissesto strada comunale CA Spasso, impegno e affidamento ditta C.L. snc - INCENTIVO	251034	3744	Investimenti in beni materiali	1.202,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	03/02/2026	545	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- FOSSO DEI DONNINI - VIA CA FRATE CUP B38H24000530003. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE - INCENTIVI TECNICI	251034	3737	Investimenti in beni materiali	651,00	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
2026	1	03/02/2026	546	2731 - INCENTIVO TECNICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI / IMPIANTI PUBBLICI. Affidamento ditta Ferri Impianti s.a.s. di Ferri Gianluigi e C. e impegno di spesa.	209026	2731	Investimenti in beni materiali	1.446,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA
2026	1	10/02/2026	702	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_25 del 15/12/2025 Lav PNRR M2C4I2.1 - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 VERSANTE SOTTO PARCHEGGIO RSA E FOSSO" 1° stralcio. SF	251034	3731	Investimenti in beni materiali	1.324,80	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
2026	1	10/02/2026	703	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 22/12/2025 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	209029	3606	Investimenti in beni materiali	4.675,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	704	SALDO Fatt.n. 316 del 19/12/2025 Vendita	209029	3606	Investimenti in beni materiali	1.122,00	GARDEN PLAN S.R.L.
2026	1	10/02/2026	711	SALDO Fatt.n. 25-FPA00820 del 31/12/2025	221050	1703	Investimenti in beni materiali	1.138,26	CROSS CONTROL SRL
2026	1	10/02/2026	713	SALDO Fatt.n. 66/M del 30/12/2025 CONTENITORE ISOTERM. C/APER. FRONT./LAT. 6 GUIDE-TEGLIE G.N. 1/2 - CM. 41X36X44H. CONTENITORE ISOTERMICO MALINETTE CON 4 ALVEOLI, CM. 34X34X17H - COLORE BLU PIETANZIERA IN ACCIAIO INOX PER CONTENITORE ISOTERMICO BAC	266050	1652	Investimenti in beni materiali	4.150,12	TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.
2026	1	10/02/2026	727	SALDO Fatt.n. 321/6 del 20/12/2025 DETERMINA OPERE PUBBLICHE N. 191 DEL 26/11/2025	209050	2335	Investimenti in beni materiali	792,85	EMPORION MARCHE S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	10/02/2026	728	SALDO Fatt.n. 320/6 del 20/12/2025 Ordine approvato con Determina della Dirigenza Area Amministrativa n. 11 del 18.12.2025	215050	706	Investimenti in beni materiali	4.635,11	EMPORION MARCHE S.R.L.
2026	1	11/02/2026	795	ACCONTO Fatt.n. 2 del 27/01/2026	24801	2783	Investimenti in beni materiali	1.117,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	11/02/2026	796	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2026	209026	3711	Investimenti in beni materiali	6.385,73	L.E.A.M. DI PICCHIONE DIEGO & C. S.A.S
2026	1	11/02/2026	797	ACCONTO Fatt.n. 122-PE-2025 del 22/09/2025 TIPO DOC.: Fattura per manutenzione aree ludiche	209050	1659	Investimenti in beni materiali	669,80	TLF S.R.L.
2026	1	11/02/2026	799	SALDO Fatt.n. 117 del 23/12/2025 PNRR M5C2 1.2 RIGENERAZIONE URBANA NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGI. REALIZZAZIONE TRACCIATO PER INDAGINI PROGETTO PFTE GIUSTO IMPEGNO N. 1359/2025	251036	3605	Investimenti in beni materiali	85.400,00	PRETELLI SRL
2026	1	13/02/2026	859	SALDO Fatt.n. 17 /PA del 24/12/2025 Fattura Cliente	209050	3443	Investimenti in beni materiali	262,30	MES S.N.C DI REGINI G. & V.
2026	1	16/02/2026	870	SALDO Fatt.n. 104/25 del 29/12/2025	209026	3708	Investimenti in beni materiali	1.927,60	G.B.S. ELETRIC SNC
2026	1	16/02/2026	871	SALDO Fatt.n. FP 41/P del 16/12/2025	209050	2335	Investimenti in beni materiali	807,76	CECCHINI SHOP SRL
2026	1	16/02/2026	872	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/12/2025	209050	3443	Investimenti in beni materiali	389,42	EREDI BIAGIOTTI RINO DI BIAGIOTTI LUIGI & C. SNC
2026	1	16/02/2026	877	ACCONTO Fatt.n. 350 del 29/12/2025	209029	3606	Investimenti in beni materiali	1.268,80	TECNE SRL
2026	1	16/02/2026	878	SALDO Fatt.n. 350 del 29/12/2025	209029	3606	Investimenti in beni materiali	10.980,00	TECNE SRL
2026	1	16/02/2026	879	SALDO Fatt.n. 88/2025 del 29/12/2025	251034	3742	Investimenti in beni materiali	74.232,09	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.
2026	1	16/02/2026	880	SALDO Fatt.n. 21-0-000701 del 23/12/2025	24602	3720	Investimenti in beni materiali	4.449,45	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	16/02/2026	882	SALDO Fatt.n. 635 del 29/12/2025 Fattura Cliente	248050	2019	Investimenti in beni materiali	3.700,00	MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO
2026	1	16/02/2026	883	SALDO Fatt.n. 120/PA del 29/12/2025	248050	2019	Investimenti in beni materiali	7.625,00	SPORTGYM SRLS
2026	1	16/02/2026	884	SALDO Fatt.n. 202 del 29/12/2025	250050	3698	Investimenti in beni materiali	10.500,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	16/02/2026	885	SALDO Fatt.n. 21-0-000700 del 23/12/2025	24801	2783	Investimenti in beni materiali	735,17	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	16/02/2026	886	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000711 del 29/12/2025	209026	2731	Investimenti in beni materiali	505,71	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	16/02/2026	887	SALDO Fatt.n. 21-0-000702 del 23/12/2025	209026	2731	Investimenti in beni materiali	5.307,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	16/02/2026	888	SALDO Fatt.n. 21-0-000718 del 29/12/2025	209026	3708	Investimenti in beni materiali	3.477,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	17/02/2026	893	SALDO Fatt.n. 330/00 del 31/12/2025	209050	2335	Investimenti in beni materiali	2.251,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	19/02/2026	928	SALDO Fatt.n. 228/PA del 29/12/2025	209050	1659	Investimenti in beni materiali	580,72	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	19/02/2026	931	SALDO Fatt.n. 239/PA del 31/12/2025	215050	706	Investimenti in beni materiali	2.849,92	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	19/02/2026	932	SALDO Fatt.n. 94/PA del 30/12/2025 Fattura PA	215050	706	Investimenti in beni materiali	4.135,80	DESCOR SRL
2026	1	19/02/2026	942	SALDO Fatt.n. 102/PA del 29/12/2025	266050	1652	Investimenti in beni materiali	3.980,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	19/02/2026	943	SALDO Fatt.n. 86 del 31/12/2025	209026	3638	Investimenti in beni materiali	38.918,00	DECOR MONTEFELTRO
2026	1	19/02/2026	944	SALDO Fatt.n. 2025130000494 del 31/12/2025	209029	3606	Investimenti in beni materiali	19.610,28	METALCO SRL
2026	1	19/02/2026	950	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI TERRENO IDENTIFICATO AL CATASTO AL FG. 53 CON IL MAP.LI 199,203,208 PER UNA SUPERFICIE CATASTALE DI MQ 911 DI PROPRIETA CATASTALE DELLA DITTA G.R.IMM. S.R.L. CON SEDE IN PESARO (PU) DI CUI	209014	3333	Investimenti in beni materiali	8.000,00	G.R.I.MM. SRL
2026	1	19/02/2026	951	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 09/01/2026 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	251034	3728	Investimenti in beni materiali	1.472,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	23/02/2026	985	SALDO Fatt.n. 137 del 30/12/2025	209029	3606	Investimenti in beni materiali	3.300,00	LT PITTORI EDILI DI BARTOLUCCI LUCA
2026	1	24/02/2026	1001	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2026	24802	3675	Investimenti in beni materiali	5.000,00	PALAZZI MATTEO
2026	1	24/02/2026	1012	SALDO Fatt.n. 3375 del 31/12/2025 Vendita	209050	3443	Investimenti in beni materiali	1.256,60	LORENZONI SRL
2026	1	25/02/2026	1206	SALDO Fatt.n. 87 del 14/01/2026	266050	1652	Investimenti in beni materiali	240,34	COSTRUZIONI TENOX SNC
2026	1	26/02/2026	1227	PNRR: M2C4I2.1 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA CA BIAGIO, COMUNE DI URBINO, impegno e affidamento TONET srl	251034	3692	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1228	PNRR, M2C4I2.1 A: RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA LOC. CERQUETO BONO, impegno e affidamento ditta TECNOROCK SRL - CONTRIBUTO ANAC	251034	3689	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1229	Manutenzione straordinaria strade Comunali: San Bernardino, Molinelli e ponte delle Piangole, impegno e affidamento ditta La strada soc. Coop arl	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1230	PNRR M2C4I2.1 - PROGETTO RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA POMONTE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL MALTEMPO MAGGIO 2023, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE COIM SOCIETA CONSORTILE A RES	251034	3733	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1231	PNRR Misura M2C4I2.1 A - CUP: B38H24000550003 RIPRISTINO DANNI MALTEMPO 2023. Ripristino viabilita via Ca Brunello 1 stralcio, affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Paganelli Srl	251034	3732	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1232	Manutenzione straordinaria strade Comunali: strada delle Genghe e altri tratti, impegno e affidamento ditta Casavecchia lavori srl unipersonale	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1233	PNRR M2C4I2.1 - RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 - VIA DEL MULINO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL	251034	3736	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1234	PNRR M2C4I2.1 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA MINIERA LOC. FORNACE, COMUNE DI URBINO, LOTTO 2 Innalzamento argini e pulizia Apsa. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC	251034	3690	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1235	PNRR M2C4I2.1 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA MINIERA LOC. FORNACE, COMUNE DI URBINO, LOTTO 1 RIFACIMENTO GABBIONATA, IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC	251034	3690	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1236	PNRR M2C2I2.1: fornitura cubotti di pietra: PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA, affidamento ditta Oltrespa srl	209029	3606	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1237	PNRR M4C2I1.2: Nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola elementare di Gadana 2 Lotto finiture ed impianti. Indizione - contributo ANAC	22608	3641	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1239	PNRR M2C4I2.1 DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 - VIA SASSO PIAZZALE E PARCHEGGIO COMUNALE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRETELLI SRL - ANAC	251034	3729	Investimenti in beni materiali	410,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1240	PNRR, M2C4I2.1 A: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 - VIA GIANCARLO DE CARLO RIPRISTINO MARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE DI DRENAGGI, impegno e affidamento C.O.G.E.S. srl	251034	3735	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1241	PNRR M2C4I2.1 - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 VIA DEL PARCO, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA QUARESIMA ORIANO. - ANAC	251034	3734	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1242	PNRR: M2C4I2.1 RIPRISTINO DANNI MALTEMPO VIA BATTISTA SFORZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTE PIANTATA, COMUNE DI URBINO, : Contributo ANAC	251034	3728	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1243	PNRR M2C4I2.1 - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METREOLOGICI DEL MAGGIO 2023 VERSANTE SOTTO PARCHEGGIO RSA E FOSSO 1 stralcio : CONTRIBUTO ANAC	251034	3731	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1244	PNRR USCITA M5C2I 2.1 RIQUALIFICAZIONE AREE EDIFICI CENTRO STORICO CUP B35F21000560001 - Riqualificazione degli spazi aperti e degli arredi dei cortili della ex casa di rieducazione minorile sita in via Raffaello (oggi Tribunale di giustizia) lotto	209029	3606	Investimenti in beni materiali	410,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1245	PNRR, M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VAREA 2 E 3 LOTTO LAVORI PREPARATORI DI MOVIMENTO TERRA E SISTEMAZIONE FOSSI, impegno e aggiudicazione ditta Pretelli srl - CONTRIBUTO ANAC	24803	3604	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1246	PNRR, M2C4 2.1a INTERVENTI DI RIPRISTINO MALTEMPO MAGGIO 2023 ORDINANZA N. 33/2024MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIANSEVERO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO P. VOLPONI URBINO 2 STRALCIO. Impegno e affidamento ditta Pragma Costruzioni	251034	3730	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1247	3478 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PRATICA GOLF MONTE DELLE CESANE - DITTA GREEN SERVICE CENTER SRL	24801	3478	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1249	PNRR M4C1I3.3 incarico professionale relativo al collaudo tecnico amministrativo e al collaudo statico per i lavori di adeguamento sismico per l'Istituto Comprensivo Volponi. Affidamento incarico all'ing. Alessandro Cioppi. Contributo ANAC	22712	3655	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1250	Lavori di manutenzione straordinaria Acli Canavaccio, completamento 1 Piano, affidamento alla ditta EDIL BART di Bartolini Andrea - CONTRIBUTO ANAC	209026	3638	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1251	Lavori per le sistemazioni esterne e la costruzione della nuova linea ENEL per la realizzazione della mensa a servizio dell'ascuola elementare di Gadana alla ditta, Impegno e affidamento ditta Costruzioni Bartocchetti Srl. Rettifica determinazione n. 5	22606	3723	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1252	Lavori di sistemazione via A. Iacomucci nella frazione di Trasanni, impegno e affidamento ditta ECO DEMOLIZIONI SRL - CONTRIBUTO ANAC	209026	3710	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1253	Lavori di ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento dell'immobile sito in via Bramante da adibire ad Uffici comunali, impegno e affidamento ditta Termoidraulica e sanitari di Gulini Luca e C. sas	209026	3721	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1254	3606 - PNRR M5C2I2.1: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO - RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI E DEGLI ARREDI DEI CORTILI DELLA EX-CASA DI RIEDUCAZIONE MINORILE SITA IN VIA RAFFAELLO (OGGI TRIBUNALE DI GIUSTIZIA)	209029	3606	Investimenti in beni materiali	410,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1255	2731 - ANAC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI / IMPIANTI PUBBLICI. Affidamento ditta Ferri Impianti s.a.s. di Ferri Gianluigi e C. e impegno di spesa.	209026	2731	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1256	PNRR- M5C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA S. MARIA POMONTE NELLA FRAZIONE DI CANAVACCIO - URBINO. Indizione gara.	26602	3725	Investimenti in beni materiali	410,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1257	3605 - ANAC - PNRR M5C2I2.1 PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA E PARCHEGGI - CUP B31B21003710001, Stralcio 2 Realizzazione collegamento Via Rotondi - Via Neruda, lincarico relativo alla relazione geologica alla studio Geologi associati M	251036	3605	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1258	Lavori di realizzazione dell'impianto antincendio presso il Palazzetto dello sport di Urbino. Impegno e affidamento lavori alla ditta Strartech Impianti Tecnologici srl - contributo ANAC	24602	3720	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1259	3669 CONTRIBUTO ANAC	26005	3669	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1260	3646 - ANAC - PNRR M5C2I 1.2 PROGETTO ATS IMMOBILE STRADA ROSSA - CUP B94H22000320001: 1 Lotto Demolizione e ricostruzione con ampliamento immobile via Strada Rossa al confine con Fermignano. Indizione gara.	26891	3646	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1261	3606 - ANAC - Studio e progetto illuminotecnico, fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per il piano q. 10.80 e q 14.00 della Data. Ditta Elcom Luce Srl. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/S	209029	3606	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1263	3606 - ANAC - PNRR M2C2I2.1: INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO, STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA. INDIZ	209029	3606	Investimenti in beni materiali	410,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1264	3675 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK PARCO DELLE CESANE. 2 stralcio 2 lotto. Indizione di gara- CONTRIBUTO ANAC	24802	3675	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1265	2148 - ANAC - Manutenzione straordinaria strade comunali 4 stralcio 2024. Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Rockolors Srl di Cagliari (PU).	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1266	3686 - contributo anac - CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA S.P. 9 IN LOCALITA GADANA INTERESSATO DA DISSESTI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023. PRIMO STRALCIO LOTTO 2 E SECONDO STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRE	251034	3686	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1267	3655 - Contributo ANAC - Incarico professionale relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico per Istituto Comprensivo Volponi. Impegno e affidamento dott. Ing. Filippo Maria Leonardi.	22712	3655	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1268	3606 - contributo ANAC - PNRR M2C2I2.1: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX OFFICINA FABBRO SITO IN VIA GIRO DEL CASSERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLAREA ADIACENTE	209029	3606	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1270	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251034	3690	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1287	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251034	3690	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1289	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251034	3690	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1292	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	26/02/2026	1293	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	24801	3685	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1295	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1296	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251033	2148	Investimenti in beni materiali	250,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	26/02/2026	1298	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LE GARE ESPLETATE PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - SETTEMBRE 2025, CON IL SISTEMA DI PAGAMENTP PAGO-PA, ENTRATO IN VIGORE DAL GENNAIO 2024	251033	2148	Investimenti in beni materiali	35,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2026	1	27/02/2026	1306	SALDO Fatt.n. 01 del 20/01/2026 PNRR- M5C2 I. 2.1 'RIGENERAZIONE URBANA' PROGETTO 'RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE/EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO, RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIAL	209029	3606	Investimenti in beni materiali	861,53	B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED UBALDO
2026	1	27/02/2026	1307	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 20/01/2026 CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO POSTA SOPRA LE ABITAZIONI DI VIA DEL CARMINE E VIA BAROCCI. S.F. - GIUSTO IMP.N. 765 CUP: B32J08000040001 CIG: 958258574C	251030	3576	Investimenti in beni materiali	2.453,96	MAC 3 SRL
2026	1	27/02/2026	1308	SALDO Fatt.n. 6/A del 31/12/2025 FATTURA PA	22801	3468	Investimenti in beni materiali	14.526,54	LARA IMPIANTI SRL
2026	1	27/02/2026	1310	SALDO Fatt.n. 1/V/4 del 31/12/2025 MATERIALE DA RECUPERO (SELCI)	209029	3606	Investimenti in beni materiali	36.600,00	COMUNE DI ACQUALAGNA
2026	1	03/03/2026	1327	ACCONTO Fatt.n. 3 del 13/02/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	91.013,27	Magri Costruzioni SRL
2026	1	03/03/2026	1328	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	14.361,32	Magri Costruzioni SRL
2026	1	04/03/2026	1340	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 28/01/2026	22801	3468	Investimenti in beni materiali	2.960,61	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	04/03/2026	1341	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/01/2026	22801	3468	Investimenti in beni materiali	17.093,57	LORISYSTEM EUROPE SRL

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	04/03/2026	1345	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI URBINO AL FG. 114 CON IL MAP.LE 500 DENOMINATO PISCINA F.LLI CERVI, SITO IN VIA PABLO NERUDA,	209026	2731	Investimenti in beni materiali	10.000,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2026	1	04/03/2026	1346	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN PROPRIETA DI IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI URBINO AL FG. 114 CON IL MAP.LE 500 DENOMINATO PISCINA F.LLI CERVI, SITO IN VIA PABLO NERUDA,	24401	3766	Investimenti in beni materiali	20.000,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO
2026	1	10/03/2026	1404	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2026	209050	2335	Investimenti in beni materiali	0,01	L&M ECOLAVANDERIA S.N.C. DI L. CECCARINI E M. FERRI
2026	1	10/03/2026	1408	SALDO Fatt.n. 1-PA del 19/01/2026	248050	2019	Investimenti in beni materiali	212,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/03/2026	1437	SALDO Fatt.n. 1/C del 20/01/2026 . PLAFONIERA IP 1XE27 LAMPADINA LED 4000K E27 PLAFONIERA LED 18W 4000K PLAFONIERA LED 30W/4000K 33X33CM RILEVATORE DI MOVIMENTO PLAFONIERA LED 25X25 IP66 20W/4000K 1656 LM PROFILO ANGOLARE 31X31M BIANCO MT2 STRISCIA	209029	3606	Investimenti in beni materiali	7.784,14	ELCOM LUCE SRL
2026	1	10/03/2026	1438	SALDO Fatt.n. 3/001 del 19/01/2026 Importo contributo cassa TC04 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER:Incarico di Coordinatore della sicurezza dei lavori di risanamento versante S.E., del centro storico con costruzione asse attrezzato e impianto di risalit	251030	3462	Investimenti in beni materiali	20.398,40	STUDIO M&C STP A R.L.DOTT.ING. MARCONI A. GEOM.CLEMENTI M.
2026	1	10/03/2026	1439	SALDO Fatt.n. 5 del 19/01/2026 Importo contributo cassa TC18 Importo contributo cassa TC04 Incarico del servizio relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del versante a valle di via Colonna in localita Trasanni, comune	251034	3687	Investimenti in beni materiali	49.610,08	Studio Romagna e Tamburini Studio Associato
2026	1	11/03/2026	1441	SALDO Fatt.n. 0000202630009006 del 10/02/2026	269050	3708	Investimenti in beni materiali	13.881,37	LEASYS S.P.A.
2026	1	11/03/2026	1443	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2026 FATTURA RELATIVA // PNRR M4C1/1.1:REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PABLO NERUDA IN AMPLIAMENTO ALLEDIFICIO ESISTENTE 4 SAL A TUTTO IL 23-12-2025 - GIUSTO IMP.N.474/2024 CUP: B31B22000850006 CIG: 9779971F5E	22306	3611	Investimenti in beni materiali	205.400,24	ITAL SERVICE SRL
2026	1	12/03/2026	1472	SALDO Fatt.n. 21-1-000014 del 23/01/2026	209050	1659	Investimenti in beni materiali	170,80	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	12/03/2026	1480	SALDO Fatt.n. 11/6 del 19/01/2026 NUMERO PROCEDURA 1398610	268950	3621	Investimenti in beni materiali	3.297,65	EMPORION MARCHE S.R.L.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	12/03/2026	1490	SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2026	251034	3734	Investimenti in beni materiali	41.698,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	12/03/2026	1491	SALDO Fatt.n. 1B del 28/01/2026	251035	3674	Investimenti in beni materiali	17.471,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	13/03/2026	1547	SALDO Fatt.n. 1E/2026 del 26/01/2026	251034	3732	Investimenti in beni materiali	25.777,00	PAGANELLI S.R.L.
2026	1	13/03/2026	1548	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2026	251035	3674	Investimenti in beni materiali	33.000,00	G.& R. CASAVECCHIA SRL
2026	1	13/03/2026	1576	ACCONTO Fatt.n. 0000005 del 29/01/2026	22712	3655	Investimenti in beni materiali	110.109,73	SENSI LEONELLO SRL
2026	1	13/03/2026	1577	SALDO Fatt.n. 0000005 del 29/01/2026	22712	3655	Investimenti in beni materiali	75.819,19	SENSI LEONELLO SRL
2026	1	13/03/2026	1578	SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2026	256050	3687	Investimenti in beni materiali	3.626,73	Tandem sas di Capotondi Renzo & C.
2026	1	13/03/2026	1580	SALDO Fatt.n. 1E/2026 del 26/01/2026	251034	3732	Investimenti in beni materiali	35.548,31	PAGANELLI S.R.L.
2026	1	17/03/2026	1608	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 11/03/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	14.332,93	OLTRESPA SRL
2026	1	17/03/2026	1609	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/02/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	3.454,98	OLTRESPA SRL
2026	1	19/03/2026	1633	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/12/2025	209026	3690	Investimenti in beni materiali	9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	19/03/2026	1636	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2026	251034	3730	Investimenti in beni materiali	11.785,20	CAROTTI ANDREA
2026	1	19/03/2026	1637	ACCONTO Fatt.n. 3/FE26 del 02/02/2026	251034	3730	Investimenti in beni materiali	63.383,12	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2026	1	19/03/2026	1638	ACCONTO Fatt.n. 3/FE26 del 02/02/2026	251034	3730	Investimenti in beni materiali	16.500,00	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2026	1	19/03/2026	1639	SALDO Fatt.n. 3/FE26 del 02/02/2026	251034	3730	Investimenti in beni materiali	10.000,00	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
2026	1	20/03/2026	1645	SALDO Fatt.n. VS-8 del 18/02/2026	256050	3687	Investimenti in beni materiali	2.154,75	STUDIO CITTA' SRL
2026	1	20/03/2026	1646	SALDO Fatt.n. 09/E del 18/02/2026	256050	3687	Investimenti in beni materiali	2.163,20	MUSEO TATTILE STATALE OMERO
2026	1	20/03/2026	1653	SALDO Fatt.n. 13 del 03/02/2026	24803	3604	Investimenti in beni materiali	133.000,00	PRETELLI SRL
2026	1	23/03/2026	1694	SALDO Fatt.n. P/4 del 17/02/2026	248050	2019	Investimenti in beni materiali	450,00	EUROFENCING ITALIA DI LEONARDO & SIMONE MACCHI SNC
2026	1	24/03/2026	1720	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2026	251030	3462	Investimenti in beni materiali	54.963,84	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.
2026	1	24/03/2026	1721	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2026	251030	3462	Investimenti in beni materiali	7.000,00	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.
2026	1	24/03/2026	1722	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2026	251030	3462	Investimenti in beni materiali	100.000,00	LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	24/03/2026	1723	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_26 del 16/02/2026 PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA.3 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Investimenti in beni materiali	108.932,61	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL
2026	1	24/03/2026	1724	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 26 del 16/02/2026 PNRR M2C2I2.1: STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DI VIA DELLE MURA.3 sal Impegno: GIUSTO IMP. n. 1355	209029	3606	Investimenti in beni materiali	8.000,00	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL
2026	1	24/03/2026	1725	ACCONTO Fatt.n. FVP/2026/00390 del 16/02/2026	215050	2277	Investimenti in beni materiali	10.784,80	IM Direct Srl
2026	1	24/03/2026	1726	SALDO Fatt.n. FVP/2026/00390 del 16/02/2026	268550	2272	Investimenti in beni materiali	2.696,20	IM Direct Srl
2026	1	24/03/2026	1727	SALDO Fatt.n. 01 del 06/03/2026	209026	3288	Investimenti in beni materiali	20.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	24/03/2026	1727	SALDO Fatt.n. 04 del 06/03/2026	209026	3288	Investimenti in beni materiali	20.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	24/03/2026	1727	SALDO Fatt.n. 01 del 16/02/2026	209026	3288	Investimenti in beni materiali	20.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	24/03/2026	1728	SALDO Fatt.n. 11/2026 del 18/02/2026	251034	3742	Investimenti in beni materiali	1.370,29	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.
2026	1	24/03/2026	1736	SALDO Fatt.n. 21-0-000082 del 17/02/2026	209026	2731	Investimenti in beni materiali	13.162,69	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.
2026	1	24/03/2026	1739	SALDO Fatt.n. 69/26 del 18/02/2026 VENDITA	26602	3725	Investimenti in beni materiali	4.123,60	Ideal Plastik Infissi srl
2026	1	25/03/2026	1961	SALDO Fatt.n. 4/3 del 25/02/2026	251030	3576	Investimenti in beni materiali	2.602,08	BELLOCCHI LUIGI
2026	1	25/03/2026	1962	SALDO Fatt.n. 2/P del 24/02/2026 FATTURA DI VENDITA PA	209016	3188	Investimenti in beni materiali	21.055,00	ELCOM LUCE SRL
2026	1	25/03/2026	1963	SALDO Fatt.n. 23/PA del 17/02/2026	209050	1659	Investimenti in beni materiali	2.181,36	LORISYSTEM EUROPE SRL
2026	1	25/03/2026	1964	ACCONTO Fatt.n. 03 del 25/02/2026	251035	3674	Investimenti in beni materiali	24.244,91	EDILVERDE DI PIERUCCI MIRCO & C. S.N.C.
2026	1	25/03/2026	1965	SALDO Fatt.n. 03 del 25/02/2026	251035	3674	Investimenti in beni materiali	46.094,00	EDILVERDE DI PIERUCCI MIRCO & C. S.N.C.
2026	1	25/03/2026	1969	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2026 FATTURA DI VENDITA	209029	3606	Investimenti in beni materiali	778,14	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2026	1	25/03/2026	1970	SALDO Fatt.n. 1 del 11/03/2026 NOTA DI ACCREDITO A CLIENTE	209029	3606	Investimenti in beni materiali	381,93	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2026	1	25/03/2026	1970	SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2026 FATTURA DI VENDITA	209029	3606	Investimenti in beni materiali	381,93	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2026	1	25/03/2026	1970	SALDO Fatt.n. 2 del 19/02/2026 FATTURA DI VENDITA	209029	3606	Investimenti in beni materiali	381,93	SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL
2026	1	26/03/2026	1973	SALDO Fatt.n. 11/001 del 19/02/2026	251034	3730	Investimenti in beni materiali	3.675,00	VESCHI MAURO

Dati Sui Pagamenti Primo Ttrimestre 2026

Anno	Trim.	Data Mand.	Num. Mand.	Causale	Capitolo	Articolo	Tipologia di spesa	Importo	Ragione Sociale
2026	1	27/03/2026	1976	SALDO Fatt.n. 1 del 24/02/2026 Terreno sito in localita Ponte Armellina classificato parte aree urbane di recente edificazione (zona B ai sensi del D.M. 1444/68) della complessiva superficie catastale di metri quadrati 7.793 (settemilasettecenton	209014	3333	Investimenti in beni materiali	1.760,00	G.R.I.MM. SRL
2026	1	31/03/2026	2012	ACCONTO Fatt.n. 28/FE del 03/03/2026 Impegno n. 1662/25	26602	3725	Investimenti in beni materiali	132.467,15	MACOSER SRL
2026	1	31/03/2026	2013	SALDO Fatt.n. 28/FE del 03/03/2026 Impegno n. 1662/25	26602	3725	Investimenti in beni materiali	4.533,60	MACOSER SRL
2026	1	31/03/2026	2014	SALDO Fatt.n. 2E/2026 del 16/02/2026	22607	3610	Investimenti in beni materiali	84.045,05	PAGANELLI S.R.L.
2026	1	31/03/2026	2015	SALDO Fatt.n. 3 del 16/02/2026	251014	2463	Investimenti in beni materiali	18.970,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	31/03/2026	2016	SALDO Fatt.n. 6/Net del 27/02/2026 Rif. determina n.124 del 02/04/2024	24201	2426	Investimenti in beni materiali	11.802,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	31/03/2026	2017	SALDO Fatt.n. 7/Net del 27/02/2026 Rif. determina n.124 del 02/04/2024	209029	3606	Investimenti in beni materiali	26.221,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	31/03/2026	2018	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/26 del 03/03/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	135.239,20	COREGA S.R.L.
2026	1	31/03/2026	2019	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/26 del 03/03/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	7.081,18	COREGA S.R.L.
2026	1	31/03/2026	2020	SALDO Fatt.n. FPA 4/26 del 03/03/2026	209029	3606	Investimenti in beni materiali	16.482,24	COREGA S.R.L.