

anno	trimes t.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	causale	tito lo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv.I V	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V
2025	2	01/04/2025	678	1	960	960	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA		DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PROGETTO BENESSERE IN COMUNE BIC2023 - AZIONE 2 -LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE LABORATORIO TEATRALE FASCIA ETA 7-14 ANNI- CUP J24H23000690001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	01/04/2025	679	1	95,28	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 603/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO FEBBRAIO 2025 SALA POLIVALENTE (EX BOCCIODROMO)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	679	2	130,94	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 593/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO FEBBRAIO 2025 SALA POLIVALENTE (EX BOCCIODROMO)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	679	3	703,77	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 607/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO FEBBRAIO 2025 CAMPO SPORTIVO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	679	4	831,15	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 606/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO FEBBRAIO 2025 CAMPO SPORTIVO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	679	5	2.834,99	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 597/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO FEBBRAIO 2025 PALAZZETTO DELLO SPORT	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	679	6	3.986,41	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 587/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO FEBBRAIO 2025 PALAZZETTO SPORT	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	680	1	57,36	3.024,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 588/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO FEBBRAIO 2025 ASILO NIDO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	680	2	2.967,32	3.024,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 598/E del 28/02/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO FEBBRAIO 2025 ASILO NIDO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	01/04/2025	681	1	660	660	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B56DE34D5A'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 28/02/2025 SERVIZIO DI LABORATORI DI ARTETERAPIA CON LA CERAMICA DETERMINA NR. 43 DEL 30/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	01/04/2025	682	1	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO PER LA GESTIONE DELLA PREVIDENZA PER LANNO 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2025	2	02/04/2025	683	1	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500001035 del 28/02/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	03/04/2025	684	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513425 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	03/04/2025	685	1	292,68	292,68	HERA COMM S.P.A.	'4250713754'	ACCONTO Fatt.n. 412505958909 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	686	1	168,18	411	HERA COMM S.P.A.	'4250713754'	SALDO Fatt.n. 412505958909 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	686	2	242,82	411	HERA COMM S.P.A.	'4250713754'	ACCONTO Fatt.n. 412505958909 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	687	1	2.970,29	2.970,29	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	'B5A2AADEDB'	ACCONTO Fatt.n. P28 del 06/03/2025 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 63 DEL 13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	03/04/2025	688	1	1.100,00	1.100,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	'B5A2AADEDB'	SALDO Fatt.n. P28 del 06/03/2025 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 63 DEL 13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	04/04/2025	691	1	8.399,70	8.399,70	Terenziconcept Srl	'B212D8A8B9'	SALDO Fatt.n. PA008-2025 del 28/02/2025 BANDO POR FESR 2021-2027 - ASSE 1-AZIONE 1.2.2 INTERVENTO 1.2.2.2 - REALIZZAZIONE SITO WEB E ARCHIVIO DIGITALE DEL PATRIMONIO CULTURALE TURISTICO DI SANTANGELO IN VADO E DEGLI OPERATORI ECONOMICI LEGATI AL T	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/04/2025	692	1	1.494,93	1.494,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4D9A5CEA9'	SALDO Fatt.n. 21 del 03/04/2025 SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA INFANZIA DI R.B.POWELL MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI DETERMINA NR. 563 DEL 16/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	07/04/2025	693	1	10,15	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177691 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO,27 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	693	2	13,37	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177704 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	693	3	39,48	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177679 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	693	4	127,01	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177703 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	693	5	855,26	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177688 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	07/04/2025	693	6	966,78	2.012,05	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177707 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	694	1	633,45	633,45	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1233/PA del 07/03/2025 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	07/04/2025	695	1	2.412,28	2.412,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1232/PA del 07/03/2025 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	07/04/2025	696	1	432,87	2.056,81	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177699 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	696	2	652,22	2.056,81	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177690 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	696	3	971,72	2.056,81	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177698 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,41 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	1	23,81	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177680 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	2	44,46	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177701 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	3	58,16	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177697 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	4	105,01	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177705 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	5	109,79	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177695 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	6	241,29	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177681 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	697	7	305,76	888,28	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177686 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	1	3,84	514,48	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505177677 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA VIA XX SETTEMBRE,1 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	07/04/2025	698	2	26	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177702 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	3	33,9	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177706 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA,2 - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	4	34,04	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177682 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	5	39,21	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177678 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	6	39,48	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177700 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	7	40,58	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177708 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	8	62,78	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177683 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	698	9	234,65	514,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177694 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	699	1	1.546,46	1.546,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177687 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	700	1	124,76	446,6	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177689 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	700	2	321,84	446,6	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505177692 del 05/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/04/2025	701	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 Corrispettivo CIE dal 16 al 31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

2025	2	08/04/2025	702	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/04/2025	703	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/04/2025	704	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/04/2025	705	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/04/2025	706	1	648,5	648,5	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B5F78A1D29'	SALDO Fatt.n. 25/00002PA del 10/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 111 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	707	1	945,5	945,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4E60628AE'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 10/03/2025 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DETERMINA NR. 578 DEL 18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/04/2025	708	1	5.959,99	5.959,99	PUNTO COMUNE SRL	'B4DE01EF8C'	SALDO Fatt.n. 179/P del 10/03/2025 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E GONFALONE COMUNALE - ANNO 2024 DETERMINA NR. 570 DEL 17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	11/04/2025	711	1	33.832,48	33.832,48	ANT2 S.R.L.	'929545327B'	SALDO Fatt.n. 6/2025 del 24/03/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL'ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DETERMINA NR. 226 DEL 29/06/202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	14/04/2025	712	1	10.211,88	10.211,88	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2025	2	14/04/2025	713	1	565,02	565,02	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	'B5F7EFED74'	ACCONTO Fatt.n. 5 /PA del 10/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 113 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	14/04/2025	714	1	1.950,10	1.950,10	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	'B5F7EFED74'	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 10/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 113 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	14/04/2025	715	1	63	63	METANO TOSCANA S.R.L.	'B10265323B'	SALDO Fatt.n. 993/1-2025 del 28/02/2025 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ ) FEBBRAIO 2025 DETERMINA NR. 105 DEL 25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	14/04/2025	716	1	197,92	197,92	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AD USO IRRIGUO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA GALASSIA, ANGOLO VIA MONTE DELLA GIUSTIZIA CUP: J22H22002100003 INCENTIVO 2% D.LGS. 36/2023 ord n 803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2025	2	14/04/2025	717	1	1.231,87	1.231,87	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE R.B.POWELL MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO-AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI A SEGUITO DI RDO SU PORTALE ASMECOMM	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	14/04/2025	718	1	559,46	559,46	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	'A00A68C12A'	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO finanziato a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISURA 2- C4-I2.2 - CUP J24H22000900006 INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023 ord n805	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	14/04/2025	719	1	694	694	METANO TOSCANA S.R.L.	'B10265323B'	SALDO Fatt.n. 992/1-2025 del 28/02/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) FEBBRAIO 2025 DETERMINA NR. 105 DEL 25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	14/04/2025	720	1	447,07	447,07	METANO TOSCANA S.R.L.	'B10265323B'	SALDO Fatt.n. 994/1-2025 del 28/02/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE ) FEBBRAIO 2025 DETERMINA NR. 105 DEL 25/03/202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	15/04/2025	721	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - Indennità

2025	2	15/04/2025	722	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	15/04/2025	801	1	101,85	368,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1468/PA del 14/03/2025 AGGIO PER IMU ORDINARIO AL 31/12/2024 - INTEGRAZIONE - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	801	2	137,99	368,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1399/PA del 13/03/2025 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	801	3	128,76	368,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1434/PA del 14/03/2025 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	802	1	735,8	1.866,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1398/PA del 13/03/2025 AGGIO PER IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2025 + RIMBORSO SPESE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	802	2	1.131,05	1.866,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1198/PA del 06/03/2025 AGGIO PER C.U.-MERCATO ORDINARIO / MERCATO ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	803	1	1.520,88	1.520,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1436/PA del 14/03/2025 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/04/2025	804	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B5EF90F6EF'	SALDO Fatt.n. 1 del 10/03/2025 ACQUISTO SCULTURA IN METALLO RICICLATO CREPA CONTEMPORANEA DETERMINA NR. 101 DEL 06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	16/04/2025	805	1	17.205,57	17.205,57	GUIDI GIOVANNI & C. s.n.c.	'8825871B25'	SALDO Fatt.n. 16 del 14/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI SERVIZIO IGIENICO E DISIMPEGNO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA MOLINELLO DETERMINA NR. 237 DEL 21/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2025	2	17/04/2025	806	1	49,01	106,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1520/PA del 18/03/2025 COMPENSO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2024 + RIMBORSO SPESE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	17/04/2025	806	2	57	106,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1535/PA del 18/03/2025 RIMBORSO SPESE PER PRATICHE IMU E TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	17/04/2025	807	1	134,2	134,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	'B5F7BB7918'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 19/03/2025 ACQUISTO DI BRACCIO ESTENSIBILE CON STAFFA A MURO PER MONITOR A SERVIZIO DELLUFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA NR. 112 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	17/04/2025	808	1	696,86	696,86	PUNTO COMUNE SRL	'B60802A70C'	SALDO Fatt.n. 214/P del 17/03/2025 INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA LABORATORIALI PRESSO I LOCALI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE PER PROGETTO UNA CASA PER SCRIVERE ...LA PROPRIA STORIA DETERMINA NR. 120 DEL	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	18/04/2025	809	1	1.197,23	1.197,23	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1614/PA del 21/03/2025 RACCOMANDATE PER SPEDIZIONI DI ATTI TARI SOLLECITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2025	2	18/04/2025	810	1	2.920,68	2.920,68	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 140 del 19/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	18/04/2025	811	1	848,55	848,55	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.N.C.	'B61931BA95'	ACCONTO Fatt.n. 39 del 21/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY TARGATO PS255891 E AUTOMEZZO NISSAN TARGATO AR018BJ DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 125 DEL 18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	18/04/2025	812	1	393,78	393,78	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.N.C.	'B61931BA95'	SALDO Fatt.n. 39 del 21/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY TARGATO PS255891 E AUTOMEZZO NISSAN TARGATO AR018BJ DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 125 DEL 18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	18/04/2025	813	1	23.441,34	23.441,34	AZZEROCO2 SRL	'B301A4F868'	ACCONTO Fatt.n. 78 del 20/03/2025 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE R.B.POWELL MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO DETERMINA NR. 353 DEL 11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	18/04/2025	814	1	64.778,66	64.778,66	AZZEROCO2 SRL	'B301A4F868'	SALDO Fatt.n. 78 del 20/03/2025 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE R.B.POWELL MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO DETERMINA NR. 353 DEL 11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	18/04/2025	815	1	6.250,00	6.250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA		LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2023 - UNIVERSITA AGLI STUDI DI MACERATA - PROT. 7552/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	18/04/2025	816	1	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 Corrispettivo CIE dal 01 al 15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2025	2	22/04/2025	817	1	220,09	220,09	POSTE ITALIANE S.p.A.	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025073774 del 26/03/2025 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ATTI GIUDIZIARI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2025	2	22/04/2025	818	1	931,66	931,66	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B5F7560DBF'	ACCONTO Fatt.n. 97 del 25/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 110 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	819	1	521,86	521,86	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B5F7560DBF'	ACCONTO Fatt.n. 97 del 25/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 110 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2025	2	22/04/2025	820	1	418,77	418,77	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B5F7560DBF'	SALDO Fatt.n. 97 del 25/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 110 DEL 10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	821	1	350	350	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE EVENTI NATALE CON I TUOI	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	22/04/2025	822	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO PER CICLO DI INIZIATIVE SE NON ORA, QUANDO?4 EDIZIONE - RENDICONTO PROT. 2936	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	22/04/2025	823	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 00/0002136 del 28/03/2025 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO - MARZO 2025 DETERMINA NR. 20 DEL 21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	23/04/2025	825	1	961,97	961,97	GORBI AUTO SRL	'B61957AF7D'	SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO PS255891 DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 126 DEL 18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	23/04/2025	826	1	364,34	364,34	DINI MOTORS SRL	'B63E4F6B3B'	SALDO Fatt.n. 379/O del 31/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO AUTOCARRO FIAT DUCATO 244 TARGATO CH038ZT DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 142 DEL 27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	23/04/2025	827	1	10	10	DINI MOTORS SRL	'B63E4F6B3B'	SALDO Fatt.n. 378/O del 31/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS TARGATO CY103PA DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 142 DEL 27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	23/04/2025	828	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	24/04/2025	829	1	334,42	334,42	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B64CF9CE8F'	ACCONTO Fatt.n. 25/00003PA del 01/04/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 152 DEL 01/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	24/04/2025	830	1	104,37	104,37	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	'B4EE81B929'	SALDO Fatt.n. 22 /PA del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 590 DEL 19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2025	2	24/04/2025	831	1	390	390	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B64CF9CE8F'	SALDO Fatt.n. 25/00003PA del 01/04/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 152 DEL 01/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
2025	2	24/04/2025	832	1	2.604,00	2.604,00	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B2D8EDC0A2'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 01/04/2025 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 DETERMINA NR. 59 DEL 11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	24/04/2025	833	1	2.327,76	2.327,76	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'A049B5CDC6'	SALDO Fatt.n. 4A del 31/03/2025 SERVIZIO PER OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2025 DETERMINA NR. 20 DEL 23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	24/04/2025	834	1	2.500,00	2.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 30/06/2024 - 31/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	24/04/2025	835	1	2.840,00	2.840,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PAGAMENTO CONVENZIONE GESTIONE GARE DAPPALTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SU EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. CARNEVALI SITA IN VIA ROMA N.47 A SANTANGELO IN VADO (PU).	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	24/04/2025	836	1	526,94	526,94	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PAGAMENTO INCARICHI PER SUPPORTO OPERATIVO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SU EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. CARNEVALI SITA IN VIA ROMA N.47 A SANTANGELO IN VADO (PU).DETERMINA A CONTRARRE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	28/04/2025	837	1	119,9	119,9	EDITORIALE NAZIONALE SRL	'B519ABD6CA'	SALDO Fatt.n. PA00164/2025 del 31/03/2025 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO ANNO 2025 DETERMINA NR. 2 DEL 07/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	28/04/2025	838	1	146,4	146,4	ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	'B5B97037B4'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 03/04/2025 VERIFICA PERIODICA DELLASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 75 DEL 19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	28/04/2025	839	1	1.317,60	1.317,60	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	'B63E472E4C'	SALDO Fatt.n. 77-6 del 03/04/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE DI ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 141 DEL 27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	28/04/2025	840	1	104,91	104,91	EDILSAM S.r.l.	'B415A7F2D6'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000010 del 31/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 469 DEL 31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	841	1	166,45	166,45	EDILSAM S.r.l.	'B415A7F2D6'	SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000010 del 31/03/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 469 DEL 31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	28/04/2025	842	1	7.332,59	7.332,59	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 329/07 del 31/03/2025 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	29/04/2025	843	1	36,6	355,18	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048915 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	843	2	318,58	355,18	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048911 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	844	1	131,08	131,08	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048912 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL,12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	845	1	130,43	381,53	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048913 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	845	2	251,1	381,53	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048917 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	846	1	130,14	130,14	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048918 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	847	1	82,28	82,28	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048909 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	848	1	82,53	82,53	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048916 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	849	1	81,34	162,69	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048910 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	849	2	81,35	162,69	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 048914 del 31/03/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	29/04/2025	850	1	600	600	APS CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO DEL GIORNO SABATO 5 APRILE 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	29/04/2025	851	1	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 159/4 del 02/04/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 4 DI 8 - ATTO DI ADESIONE N.T5BA6T200040/2022 - ANNO DI IMPOSTA 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	29/04/2025	852	1	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500001637 del 31/03/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	29/04/2025	853	1	912,87	912,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z653D3DAE5'	SALDO Fatt.n. 20 del 03/04/2025 COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI SERVIZIO IGIENICO E DISIMPEGNO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA MOLINELLO DETERMINA NR. 480 DEL 13/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

2025	2	30/04/2025	854	1	10,11	1.012,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771399 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA S.BERNARDINO - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	854	2	13,76	1.012,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771412 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	854	3	39,48	1.012,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771387 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	854	4	126,87	1.012,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771411 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	854	5	822,3	1.012,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771415 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	855	1	206,34	206,34	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771384 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI-FIERE-DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	856	1	541,8	541,8	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771398 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	857	1	345,76	345,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771407 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	858	1	794,99	794,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771406 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	859	1	59,69	59,69	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771393 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	1	23,58	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771388 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	2	44,15	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771409 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	3	54,57	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771405 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	30/04/2025	860	4	99,32	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771413 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	5	111,48	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771403 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	6	133,79	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771389 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	860	7	304,27	771,16	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771394 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	861	1	712,32	712,32	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771396 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	1	3,37	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771385 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA VIA XX SETTEMBRE,1 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	2	27,45	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771390 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	3	29,08	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771386 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	4	31,39	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771414 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	5	31,52	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771410 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI,1 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	6	37,86	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771416 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	7	39,48	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771408 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	862	8	230,13	430,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507771402 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VOCABOLO FOSSO - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	30/04/2025	863	1	118,97	118,97	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771404 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	864	1	58,71	58,71	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771391 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	865	1	200,42	200,42	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771392 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI,1 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	866	1	1.188,84	1.188,84	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771395 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	867	1	112,62	426,79	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771397 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	30/04/2025	867	2	314,17	426,79	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412507771400 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	02/05/2025	868	1	353,6	353,6	MYO srl	'B6583F95BC'	SALDO Fatt.n. 2040/250008410 del 04/04/2025 ACQUISTO DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE FORMULA EDK ANNUALITA 2025 DETERMINA NR. 161 DEL 03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	02/05/2025	869	1	514,14	514,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1922/PA del 09/04/2025 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO MARZO 2025 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	02/05/2025	870	1	854	854	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	'B619BC7298'	SALDO Fatt.n. 23-0-000073 del 31/03/2025 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 128 DEL 18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	02/05/2025	871	1	183	183	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	'B64CBF4A27'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 08/04/2025 ACQUISTO DI UNANTENNA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA ROTATORIA UBICATA IN VIA NAZIONALE NORD DETERMINA NR. 151 DEL 01/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	05/05/2025	872	1	73,87	73,87	A2A ENERGIA SPA	'B2C431ED77'	SALDO Fatt.n. 825500185271 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 EX CRAL PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	05/05/2025	873	1	138,7	138,7	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2074/PA del 14/04/2025 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	05/05/2025	874	1	21,63	21,63	A2A ENERGIA SPA	'B2547A5BC7'	SALDO Fatt.n. 825500185092 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	05/05/2025	875	1	12,88	12,88	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 825500177661 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	05/05/2025	876	1	115,11	115,11	A2A ENERGIA SPA	'B254262435'	SALDO Fatt.n. 825500185484 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12329480 ROTATORIA VIA S.VERONICA - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	06/05/2025	877	1	45.932,88	45.932,88	ENEL SOLE S.R.L.	'9119011DEC'	SALDO Fatt.n. SF00175439 del 08/04/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	06/05/2025	878	1	256,2	256,2	GRAFICHE E. GASPARI Srl	'B646B844FA'	SALDO Fatt.n. 04397/S del 18/04/2025 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 8/9 GIUGNO DETERMINA NR. 145 DEL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	06/05/2025	879	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 - Corrispettivo CIE dal 16 al	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2025	2	08/05/2025	880	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- liquidazione mese di APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/05/2025	881	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- liquidazione mese di APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/05/2025	882	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- liquidazione mese di APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/05/2025	883	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- liquidazione mese di APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/05/2025	884	1	180.989,45	180.989,45	ANT2 S.R.L.	'86282419B6'	SALDO Fatt.n. 8/2025 del 09/04/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - SAL 2 - FINANZIATO CON FONDI PNRR	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

2025	2	09/05/2025	885	1	127.232,67	127.232,67	GED S.R.L.	'86282419B6'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 09/04/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA R.B. POWELL DETERMINA NR. 323 DEL 15/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	09/05/2025	886	1	62.807,88	62.807,88	GED S.R.L.	'86282419B6'	SALDO Fatt.n. 44 del 09/04/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA R.B. POWELL DETERMINA NR. 323 DEL 15/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	09/05/2025	887	1	3.151,91	3.151,91	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 186 del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - MARZO 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	10/05/2025	888	1	11.806,20	11.806,20	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 119/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/05/2025	889	1	7.999,68	7.999,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 21 del 11/04/2025 COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISORE UNICO ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DETERMINA NR. 220 DEL 10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2025	2	12/05/2025	890	1	5.866,67	5.866,67	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'B1124802DE'	SALDO Fatt.n. 8A del 31/03/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE URBANE FEBBRAIO - MARZO 2025 DETERMINA NR. 119 DEL 29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	12/05/2025	891	1	8.133,34	8.133,34	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'B112C6CC64'	SALDO Fatt.n. 7A del 31/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - FEBBRAIO - MARZO 2025 DETERMINA NR. 118 DEL 29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	12/05/2025	892	1	22.423,60	22.423,60	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'B112C6CC64'	SALDO Fatt.n. 9A del 31/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - INTEGRAZIONE ANNO 2024 DETERMINA NR. 121 DEL 13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/05/2025	896	1	8.439,74	8.439,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 384/07 del 31/03/2025 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	14/05/2025	897	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	'B64714DB21'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 14/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2025 DETERMINA NR. 146 DEL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
2025	2	15/05/2025	898	1	2.578,04	2.578,04	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2075/PA del 14/04/2025 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/05/2025	899	1	1.877,03	1.877,03	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2052/PA del 14/04/2025 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-PERM.ORDINARIO / C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-TEMP.ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-PERM.ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/03/25 AL 31/03/25 - AFFISSIONI DIRITT	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	15/05/2025	900	1	104.634,51	104.634,51	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	'B185E7FD1D'	SALDO Fatt.n. 23 del 14/04/2025 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DETERMINA NR. 170 DEL 06/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

2025	2	15/05/2025	902	1	2.326,08	2.326,08	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		IMPEGNO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TAXI SOCIALE- ANNO 2025- LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)
2025	2	16/05/2025	903	1	37,67	292,3	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2131/PA del 16/04/2025 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA PRIMO TRIMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	16/05/2025	903	2	254,63	292,3	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2133/PA del 16/04/2025 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2025 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARI RISCOSSIONE COATTIVA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	16/05/2025	904	1	23.966,44	23.966,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9653801899'	SALDO Fatt.n. 3 - PA del 16/04/2025 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CORSO GARIBALDI, VIA ZUCCARI E PIAZZA DELLE ERBE CON INSTALLAZIONE DI NUOVO ARREDO E SEGNALET	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	906	1	400	400	AUTOSCUOLA FOGLIENSE SNC DI GALVANI, SANTI & SILVESTRI	'B63E3E6AC5'	SALDO Fatt.n. 194 del 17/04/2025 RINNOVO CORSO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE C.Q.C DETERMINA NR. 140 DEL 27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	907	1	320,27	320,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2132/PA del 16/04/2025 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE COATTIVA / TARES RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2025 + RIMBORSO SPESE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	16/05/2025	908	1	3.050,00	3.050,00	GRA AMBIENTE S.R.L.	'B65FBA1410'	SALDO Fatt.n. 000116 del 15/04/2025 RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN LOCALITA CA MASPINO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	16/05/2025	909	1	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 - Corrispettivo CIE dal 01 al	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2025	2	19/05/2025	910	1	1.084,35	1.084,35	SEA GRUPPO s.r.l.	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 01/0000442 del 18/04/2025 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 04/02/2025 DETERMINA NR. 20 DEL 21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	19/05/2025	911	1	803,54	803,54	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 1990/1-2025 del 10/04/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) MARZO 2025 DETERMINA NR. 164 DEL 04/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	19/05/2025	912	1	749,07	749,07	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 1992/1-2025 del 10/04/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE ) MARZO D	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	19/05/2025	913	1	55,01	55,01	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 1991/1-2025 del 10/04/2025 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ ) MARZO 2025 DETERMINA NR. 164 DEL 04/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

2025	2	19/05/2025	915	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	19/05/2025	916	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	21/05/2025	981	1	345,76	345,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2242/PA del 22/04/2025 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI ICP ORDINARIO / TOSAP ORDINARIO / TARI ACCERTAMENTO / IMU RISCOSSIONE COATTIVA / TARI RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	22/05/2025	982	1	-538,6	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232690 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 05/09/2024 AL 03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	2	-21,27	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232719 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	3	-0,76	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232696 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	4	10,91	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232697 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA S.BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	5	13,86	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232711 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	6	13,86	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232715 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	7	13,86	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232723 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX CRAL PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	8	13,87	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232709 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	9	13,87	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232713 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI NR.CONTATORE 24247268 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	10	13,87	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232718 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 24246297 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	22/05/2025	982	11	13,88	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232693 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	12	13,89	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232703 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	13	17,28	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232698 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	14	20,06	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232694 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	15	23,21	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232720 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	16	23,46	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232702 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	17	23,46	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232708 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	18	38,73	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232710 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	19	39,42	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232722 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	20	44,78	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232692 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	21	77,75	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232714 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	22	150,9	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232721 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	982	23	164,08	184,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242500232705 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 24247397 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	22/05/2025	983	1	167,27	167,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232701 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	984	1	447,34	447,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232707 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.B.POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	985	1	298,24	298,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232695 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	986	1	-79,5	119,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232691 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALA POLIVALENTE VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 23/08/2024 AL 05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	986	2	23,46	119,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232716 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	986	3	55,8	119,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232712 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	986	4	119,32	119,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232699 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 20903164 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	987	1	36,25	36,25	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232706 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	988	1	329,75	329,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232717 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	989	1	1.109,96	1.109,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232700 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	990	1	231,74	231,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242500232704 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/02/2025 AL 07/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	23/05/2025	991	1	149	149	UNIPRO SRL	'B6952D82F1'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 24/04/2025 CORSO E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DETERMINA NR. 183 DEL 22/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2025	2	23/05/2025	992	1	200	200	BRINCIVALLI ARREDAMENTI s.a.s.	'B619AA4274'	SALDO Fatt.n. 11/00 del 24/04/2025 LAVORI DI SGOMBERO DEL MATERIALE UBICATO NEI LOCALI DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO PALAZZO MERCURI SITO IN PIAZZA UMBERTO I DETERMINA NR. 127 DEL 18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	23/05/2025	993	1	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	'B646B844FA'	SALDO Fatt.n. 05182/S del 24/04/2025 ELEWEB REFERENDUM DEL 8/9 GIUGNO DETERMINA NR. 145 DEL 31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	23/05/2025	994	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000925900003193 del 24/04/2025 CONTRIBUTI A FORFAIT PER PRATICA DI ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	26/05/2025	996	1	198,9	198,9	POSTE ITALIANE S.p.A.	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025099438 del 28/04/2025 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / ATTI GIUDIZIARI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2025	2	26/05/2025	997	1	915	915	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 843/Q del 28/04/2025 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ACCONTO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	26/05/2025	998	1	610	610	LA COMPA srl	'B5A29C2CEE'	SALDO Fatt.n. 147 del 28/04/2025 ACQUISTO DI CROCI IN LEGNO PER SERVIZIO NECROSCOPICO DETERMINA NR. 62 DEL 13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1000	1	30.390,20	30.390,20	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	'B4FCE33A47'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 24/04/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA E- PROCUREMENT ASMECOMM PER ACQUISTI DI BENI INFORMATICI NECESSARI AL PROCESSO DI TRASIZIONE DIGITALE DETERMINA NR. 610 DEL 23/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2025	2	28/05/2025	1002	1	1.329,80	1.329,80	DM SERVICE	'B64C6A9BF8'	SALDO Fatt.n. 222 del 29/04/2025 SERVIZIO DI INTERVENTO ANTICOLOMBO MEDIANTE CATTURA CON GABBIE DETERMINA NR. 149 DEL 01/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/05/2025	1003	1	1.777,12	1.777,12	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 363/A del 29/04/2025 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	28/05/2025	1004	1	136,09	1.705,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1222/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA MATERNA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1004	2	1.569,35	1.705,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1232/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA MATERNA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1005	1	320,46	1.028,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1223/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1005	2	708,49	1.028,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1233/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1006	1	168,24	1.814,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1221/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2025	2	28/05/2025	1006	2	1.646,11	1.814,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1231/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1007	1	52,94	937,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1236/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 PALAZZO MERCURI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1007	2	133,91	937,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1227/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 TEATRO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	28/05/2025	1007	3	751,04	937,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1226/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 PALAZZO MERCURI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1009	1	1.021,64	3.166,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1224/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 MUNICIPIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1009	2	2.144,54	3.166,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1234/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 MUNICIPIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	1	95,28	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1235/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 SALA POLIVALENTE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	2	130,94	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1225/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 SALA POLIVALENTE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	3	703,77	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1239/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 CAMPO SPORTIVO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	4	831,15	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1238/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 CAMPO SPORTIVO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	5	2.834,99	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1229/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 PALAZZETTO SPORT	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1010	6	3.986,41	8.582,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1219/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 PALAZZETTO SPORT	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1011	1	57,36	3.024,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1220/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 ASILO NIDO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1011	2	2.967,32	3.024,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1230/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 ASILO NIDO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1012	1	125,9	6.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1228/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO APRILE 2025 CASA DI RIPOSO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	29/05/2025	1012	2	5.895,74	6.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 1237/E del 29/04/2025 SERVIZIO ENERGIA 2024/2025 SERVIZIO CALORE - ACCONTO APRILE 2025 CASA DI RIPOSO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2025	2	29/05/2025	1013	1	-488	488	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	SALDO Fatt.n. 39/FE del 30/04/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 37/FE DEL 29/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/05/2025	1013	2	488	488	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	ACCONTO Fatt.n. 37/FE del 29/04/2025 STAGE DI BOUZOUKI IRLANDESE DETERMINA NR. 190 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/05/2025	1013	3	488	488	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	ACCONTO Fatt.n. 40/FE del 30/04/2025 STAGE DI BOUZOUKI IRLANDESE IN OCCASIONE DELLA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZE POPOLARI DETERMINA NR. 190 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	29/05/2025	1014	1	-2	2	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	SALDO Fatt.n. 39/FE del 30/04/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 37/FE DEL 29/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	29/05/2025	1014	2	2	2	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	SALDO Fatt.n. 37/FE del 29/04/2025 STAGE DI BOUZOUKI IRLANDESE DETERMINA NR. 190 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	29/05/2025	1014	3	2	2	LIUTERIA M&M di Matteo Guliboni	'B69EAE902C'	SALDO Fatt.n. 40/FE del 30/04/2025 STAGE DI BOUZOUKI IRLANDESE IN OCCASIONE DELLA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZE POPOLARI DETERMINA NR. 190 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	1016	1	137,43	137,43	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B6999BB252'	SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 186 DEL 23/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/05/2025	1017	1	2.520,00	2.520,00	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B2D8EDC0A2'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/05/2025 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 DETERMINA NR. 59 DEL 11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	30/05/2025	1018	1	2.917,94	2.917,94	ANABASI S.R.L.-	'B32751CAD2'	SALDO Fatt.n. 2/119 del 08/05/2025 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLASILO NIDO COMUNALE CIPI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI - ACQUISTO DI ARREDO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA ALA - FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2025	2	30/05/2025	1019	1	600	600	A.P.C.F. ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE FERMIGNANO O.D.V. - ETS		PAGAMENTO 1 RATA SPESA CONVENZIONE CON APCF ODV PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI VOLONTARIATO NELLIMPEGO DI PERSONALE ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NELLA STRUTTURA SALA POLIVALENTE DI VIA MATTEO GRIFONI	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	03/06/2025	1022	1	231	231	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B692E4110D'	SALDO Fatt.n. 5/00 del 30/04/2025 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIA DEL 25 APRILE 2025 DETERMINA NR. 180 DEL 18/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	03/06/2025	1024	1	6.000,00	6.000,00	ORATORIO SAN FRANCESCO ANSPI-APS ETS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ORATORIO SAN FRANCESCO ANSPI-APS ETS DI SANTANGELO IN VADO (PU) ANNO 2025- LIQUIDAZIONE	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	04/06/2025	1025	1	610	610	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'B657C600AD'	SALDO Fatt.n. 2365/PA del 06/05/2025 RICAVI CONSULENZA REDAZIONE PEF DETERMINA NR. 158 DEL 03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	04/06/2025	1026	1	6.710,00	6.710,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	'ZF33DF0DD2'	SALDO Fatt.n. 4/1098 del 19/05/2025 SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RILEVAZIONE CON ETICHETTE RFID. COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLONWEB. AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO ES.2023-2024-2025. REDAZIONE STATO PATRIMON	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	04/06/2025	1027	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	1028	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	04/06/2025	1029	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	05/06/2025	1031	1	1.250,00	1.250,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	'B527267F83'	SALDO Fatt.n. 64 del 06/05/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING SPECIALISTICO IN MATERIA DI PIAO, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PERSONALE ANNO 2025 DETERMINA NR. 10 DEL 10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1032	1	515,01	515,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2376/PA del 07/05/2025 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/04/2025 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1033	1	2.054,29	2.054,29	COMUNE DI URBINO		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E. Ci) - ANNO 2024- Liquidazione spesa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	05/06/2025	1034	1	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500002205 del 30/04/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	05/06/2025	1035	1	125,18	125,18	EDILSAM S.r.l.	'B415A7F2D6'	SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000013 del 30/04/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 469 DEL 31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1038	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 - Corrispettivo CIE dal 01 al	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

2025	2	05/06/2025	1039	1	3.214,05	3.214,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A02A95F9D4'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 06/05/2025 COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEXT GENERATION EU - AMBITO PNRR M.4-C1-I 1.2 - ACCONTO DETERMINA NR. 477 DEL 10/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	06/06/2025	1040	1	48,8	374,85	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070940 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1040	2	326,05	374,85	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070936 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1041	1	130,45	130,45	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070939 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B.POWELL.12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1042	1	130,47	374,71	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070937 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1042	2	244,24	374,71	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070942 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1043	1	2.013,00	2.013,00	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	'B64C94D9D3'	SALDO Fatt.n. 23-0-000081 del 30/04/2025 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 150 DEL 01/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	06/06/2025	1044	1	102,31	102,31	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	ACCONTO Fatt.n. 070943 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1045	1	28,21	28,21	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070943 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1046	1	83,9	83,9	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070935 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1047	1	82,25	82,25	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070941 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1048	1	81,34	162,79	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070934 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1048	2	81,45	162,79	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 070938 del 30/04/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	06/06/2025	1049	1	30,81	1.009,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2443/PA del 09/05/2025 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	06/06/2025	1049	2	978,6	1.009,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2445/PA del 09/05/2025 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2025	2	06/06/2025	1050	1	778,07	778,07	HERA COMM S.P.A.	'4250713754'	SALDO Fatt.n. 412510705461 del 07/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	06/06/2025	1051	1	445,71	445,71	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500216129 del 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	07/06/2025	1052	1	5.978,00	5.978,00	VELA S.R.L.	'B1D1DCB22C'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 09/05/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E GIURIDICO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA DETERMINA NR. 196 DEL 23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2025	2	07/06/2025	1053	1	7.671,48	7.671,48	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 483/07 del 30/04/2025 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	09/06/2025	1054	1	4.554,33	4.554,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2478/PA del 09/05/2025 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-TEMP.ORDINARIO / C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-PERM.ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI / C.U.-ICP/CIMP-PERM.ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	09/06/2025	1055	1	427,79	427,79	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 2406/1-2025 del 30/04/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) APRILE 2025 DETERMINA NR. 164 DEL 04/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	09/06/2025	1056	1	9.478,87	9.478,87	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 156/PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO DINFANZIA / BORGO PACE APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/06/2025	1057	1	784,59	784,59	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 2408/1-2025 del 30/04/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PANDA PS419819 - FIAT PUNTO BJ216RE - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292 ) APRILE DETERMINA NR. 164 DEL 04/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	09/06/2025	1058	1	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 2407/1-2025 del 30/04/2025 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW ) DETERMINA NR. 164 DEL 04/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	09/06/2025	1059	1	37.055,56	37.055,56	STUDIO TECNICO LEONARDI FILIPPO MARIA	'846486211B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 09/05/2025 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA R.B.POWELL DETERMINA NR. 541 DEL 23/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	10/06/2025	1060	1	610	610	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	'B6D017D806'	SALDO Fatt.n. 150 del 12/05/2025 ACQUISTO DI N.2 GAZEBO CON SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA RAPIDO A SERVIZIO DELLAREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA DETERMINA NR. 209 DEL 12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2025	2	10/06/2025	1061	1	1.952,00	1.952,00	GRUPPO FOLKLORISTICO PAVULLESE	'B6929FFD8A'	SALDO Fatt.n. 11/2025 del 08/05/2025 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA 9 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZE POPOLARI DETERMINA NR. 178 DEL 18/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	10/06/2025	1062	1	9.150,00	9.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B04A72BD42'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN FASE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI CIMITERIALI BLOCCO N. 1 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - PRIMO ACCONTO DETERMINA NR. 53 DEL 07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2025	2	10/06/2025	1063	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIMINESE FERMENTO ETNICO APS		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE ALL INTERNO DEL 9 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI - 3 E 4 MAGGIO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	10/06/2025	1064	1	202,73	202,73	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B6D44583C6'	SALDO Fatt.n. 25/00004PA del 13/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 215 DEL 13/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1065	1	1.359,92	1.359,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2616/PA del 15/05/2025 AGGIO PER IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2025 + RIMBORSO SPESE E CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1066	1	500	500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE ALL INTERNO DEL 9 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI - 3 E 4 MAGGIO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	11/06/2025	1067	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025-LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	11/06/2025	1068	1	31.499,02	31.499,02	COMUNE DI URBINO		IMPEGNO PER COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV DI URBINO IN BASE AI SERVIZI PROGRAMMATI PER ANNO 2024- LIQUIDAZIONE FONDO X SERVIZI ASSOCIATI ATS 2024- RICHIESTA PROT. 749 DEL 28/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1069	1	109,19	109,19	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1070	1	119,81	119,81	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1071	1	143,62	143,62	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1072	1	169,72	169,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province

2025	2	11/06/2025	1073	1	321,6	321,6	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1074	1	215,25	215,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1075	1	902,66	902,66	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1076	1	155,47	155,47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 (MIUR).	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	11/06/2025	1078	1	2.701,63	2.701,63	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 271 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - APRILE 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	12/06/2025	1079	1	3.640,00	3.640,00	TRESOLDI IVAN	'B4D7101DFE'	SALDO Fatt.n. 6 del 12/05/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI DECORAZIONE PITTORICA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DI NUOVA REALIZZAZIONE DI VIA R.B.POWELL DETERMINA NR. 552 DEL 12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1080	1	2.616,86	2.616,86	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	'B50C57BA64'	SALDO Fatt.n. 8/03/25 del 12/05/2025 ACQUISTO FIORIERE CON PIANTE SEMPREVERDI PER ARREDO FLOREALE CENTRO STORICO DETERMINA NR. 618 DEL 30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1081	1	27	27	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1082	1	310	310	A.N.U.S.C.A.		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	12/06/2025	1083	1	194	194	ANCI - MARCHE		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2025 (ANCI MARCHE)	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1084	1	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCHEM)		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2025 (UNCHEM)	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1085	1	835,19	835,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2025-AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L024000005086 (ANCI NAZIONALE)	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1086	1	332	332	A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2025 (ALI)	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1087	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2025 (AICCRE)	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1088	1	6.400,00	6.400,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		PAGAMENTO PER LANNO 2025 A FAVORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N.1 PESARO E URBINO (A.T.A.) RIFIUTI	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1089	1	1.239,85	1.239,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2617/PA del 15/05/2025 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2025 + CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2025	2	13/06/2025	1090	1	305	305	Associazione Musicale-Culturale ARTE VIVA	'B69EC265C3'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/05/2025 ESIBIZIONI MUSICALI DAL VIVO GRAZIANO BAND IN OCCASIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI DEL 03/05/2025 DETERMINA NR. 191 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1091	1	1.098,00	1.098,00	VICT EVENTY ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'B6CA19A733'	SALDO Fatt.n. 43 del 12/05/2025 SERVICE PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI DEL 04/05/2025 DETERMINA NR. 206 DEL 09/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	14/06/2025	1092	1	1.148,11	1.148,11	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2606/PA del 14/05/2025 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI ICI / IMU / TARSU / TARES / TARI / ICP / TOSAP / ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COAATIVA APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	14/06/2025	1093	1	140,17	140,17	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263784 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1094	1	367,51	367,51	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263802 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1095	1	236,86	236,86	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500261173 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1096	1	52,51	52,51	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263310 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	1	0,01	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500261039 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	2	2,51	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500262007 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI ( EX VIA CA MASPINO ) - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	3	23,35	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500266552 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	4	24,92	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500261171 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	5	25,83	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500266947 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	14/06/2025	1097	6	28,04	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263770 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	7	31,32	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263451 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	8	38,77	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263061 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	9	88,5	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500267597 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1097	10	140,87	404,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500266069 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1098	1	113	113	A2A ENERGIA SPA	'B254262435'	SALDO Fatt.n. 825500232541 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12329480 ROTATORIA VIA S.VERONICA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1099	1	99,99	99,99	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263783 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/06/2025	1100	1	48,97	48,97	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500264750 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1101	1	300	300	AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE AMAT PER EVENTO ALLINTERNO DELLA RASSEGNA TEATRALE ANDAR PER FIABE ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	16/06/2025	1102	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B56DE34D5A'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 30/05/2025 INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE - ATTIVITA LABORATORIALI DI ARTETERAPIA DAL TITOLO CONTEMPLO OGNI GIORNO UNA STELLA PER NON PERDERE LA ROTTA PRESSO I LOCALI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE DETERMINA N	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	16/06/2025	1103	1	78,89	78,89	A2A ENERGIA SPA	'B2C431ED77'	SALDO Fatt.n. 825500237862 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 EX CRAL PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1104	1	9,93	23,06	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500268610 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	16/06/2025	1104	2	13,13	23,06	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500261020 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1105	1	12,65	12,65	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 825500227043 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1106	1	21,95	21,95	A2A ENERGIA SPA	'B2547A5BC7'	SALDO Fatt.n. 825500229027 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1107	1	5.822,00	5.822,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PROGETTO BENESSERE IN COMUNE BIC2023 - AZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - CUP J24H23000690001- LIQUIDAZIONE SERVIZIO- RICHIESTA U.M. PRO	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2025	2	17/06/2025	1108	1	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	'A05A31A367'	SALDO Fatt.n. 19 del 19/05/2025 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2025 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	17/06/2025	1109	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 Corrispettivo CIE dal 01 al 15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2025	2	17/06/2025	1110	1	37,54	571,47	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500267500 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1110	2	46,38	571,47	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500260791 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1110	3	487,55	571,47	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500267859 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1111	1	1,23	1,23	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500267500 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1112	1	500,31	500,31	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500264682 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1113	1	23,12	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500260577 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	17/06/2025	1113	2	60,11	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500261172 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1113	3	94,01	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500267420 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1113	4	109,51	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263450 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1113	5	126,99	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263062 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1113	6	149,08	562,82	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500264683 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1114	1	230,34	230,34	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500266207 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1115	1	684,18	684,18	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500263749 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1116	1	83,73	328,9	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500264681 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/06/2025	1116	2	245,17	328,9	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500267345 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/06/2025	1117	1	382,53	382,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025126331 del 27/05/2025 RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / ATTI GIUDIZIARI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2025	2	18/06/2025	1118	1	829,6	829,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B69A7B6BCB'	SALDO Fatt.n. 77-16 del 22/05/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTISTICA DI ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 188 DEL 23/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	18/06/2025	1119	1	305	305	CENTRO DANZA RIMINI LE SIRENE DANZANTI SRL SOCIETA' SPORTIVA	'B69ECB6C96'	SALDO Fatt.n. 10 del 12/05/2025 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI DEL 03/05/2025 DETERMINA NR. 192 DEL 24/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	18/06/2025	1120	1	29.975,40	29.975,40	EURVEN SRL	'B5049E2B69'	SALDO Fatt.n. 2/89 del 17/06/2025 ACQUISTO DI ECOCOMPATTATORE MANGIAPLASTICA - SPESA SOSTENUTA CON IL FINANZIAMENTO RELATIVO AL D.M. n. 360 DEL 2 SETTEMBRE 2021 DETERMINA NR. 608 DEL 23/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari

2025	2	19/06/2025	1123	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE 1 RATA SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	19/06/2025	1124	1	85.360,00	85.360,00	FALEGNAMERIA BONIMELLI SRL	'B18BB88389'	SALDO Fatt.n. 37 del 23/05/2025 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO L. CARNEVALI MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI DETERMINA NR. 147 DEL 23/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	19/06/2025	1125	1	622,2	622,2	L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	'B67CA1B9E0'	SALDO Fatt.n. 1/18/2a del 21/05/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO MANUALE DI ALLARME SEGNALETICA ACUSTICA A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - ANTICENDIO SAMMARINESE FATT.N.744/I PROT.N.4094 DEL 14/05/25 DETERMINA NR. 175 DEL 14/	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	19/06/2025	1126	1	1.171,50	1.171,50	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMMUNITY AeA Acquisti e Appalti di ASMEL	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	19/06/2025	1127	1	1.093,40	1.093,40	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	20/06/2025	1128	1	305	305	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	'B6E12B0B82'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 22/05/2025 ACQUISTO SCHERMO PER PROIETTORE CON TREPPEDI DETERMINA NR. 223 DEL 15/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1129	1	4.000,00	4.000,00	I VIAGGI DELL'ARCOBALENO TOUR OPERATOR SRL	'B60102FE48'	SALDO Fatt.n. 00000108/09/2025 del 26/05/2025 SOGGIORNO MARINO PER GRUPPO OVER 70- ANNO 2025 DETERMINA NR. 115 DEL 11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	20/06/2025	1130	1	610	610	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	'B692DD03CC'	SALDO Fatt.n. 8 del 17/06/2025 PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - AZIONE 2 - ATTIVAZIONE LABORATORIO CREATIVO PER RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI - COSTRUZIONE DEL BURATTINO DETERMINA NR. 181 DEL 18/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1131	1	1.464,00	1.464,00	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA "IL GHIRO"	'B692C015B7'	SALDO Fatt.n. 4/11 del 03/06/2025 PROGETTO BENESSERE IN COMUNE BIC2023 - AZIONE 2 - ATTIVAZIONE LABORATORIO DI IMMERSIONE CREATIVA PER RAGAZZI FASCIA ETA 7-14 ANNI DETERMINA NR. 179 DEL 18/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1132	1	426,66	426,66	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	'B692DD03CC'	ACCONTO Fatt.n. 9 del 17/06/2025 PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - AZIONE 2 - ATTIVAZIONE LABORATORIO DI TEATRO DAL 15/02/2025 AL 15/05/2025 PER FASCIA ETA 7-14 ANNI DETERMINA NR. 187 DEL 23/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1133	1	1.069,00	1.069,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	'B692DD03CC'	SALDO Fatt.n. 9 del 17/06/2025 PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - AZIONE 2 - ATTIVAZIONE LABORATORIO DI TEATRO DAL 15/02/2025 AL 15/05/2025 PER FASCIA ETA 7-14 ANNI DETERMINA NR. 187 DEL 23/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	20/06/2025	1135	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2025	2	20/06/2025	1136	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	20/06/2025	1240	1	5.822,00	5.822,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PROGETTO BENESSERE IN COMUNE BIC2023 - AZIONE 3 SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO - LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI 2025 - CUP J24H23000690001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2025	2	23/06/2025	1241	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2025: LIQUIDAZIONE SPESA.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	23/06/2025	1242	1	200,12	200,12	A2A ENERGIA SPA	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500279011 del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	24/06/2025	1243	1	195,77	195,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2881/PA del 09/06/2025 AGGIO PER C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	24/06/2025	1244	1	1.800,00	1.800,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - -ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	24/06/2025	1245	1	1.742,16	1.742,16	adARTE SRL	'B6246B1D86'	SALDO Fatt.n. 290/2025 del 27/05/2025 SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A TERRA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SONDAGGI, IN ASSENZA DI STRATIGRAFIE ARCHEOLOGICHE, NELLAMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE WELFARE DETERMINA NR. 131 DEL 1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	24/06/2025	1246	1	1.268,80	1.268,80	STUDIO S.I.C.	'Z8D3828899'	SALDO Fatt.n. 3/PA2025 del 23/05/2025 PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SALA POLIVALENTE EX BOCCIODROMO SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - SALDO INTEGRAZIONE INCARICO DETERMINA NR. 524 DEL 30/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	24/06/2025	1247	1	1.076,61	1.076,61	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	'B6EC816D5B'	SALDO Fatt.n. 16 del 28/05/2025 REDAZIONE PFTE DELLINTERVENTO DENOMINATO LA VETRINA DEL GUADO: AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E RIQUALIFICAZIONE DELL AREA ESTERNA DI PERTINENZA DETERMINA NR. 400 DEL 02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	24/06/2025	1248	1	6.445,71	6.445,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A04A1A1A44'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/05/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO , RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA ROMA - PRIMO ACCONTO DETERMINA NR. 600 DEL 29/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2025	2	25/06/2025	1249	1	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRESIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2024/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	25/06/2025	1250	1	10.203,14	10.203,14	BRAMINI S.R.L.	'B504BCBEF1'	SALDO Fatt.n. 74 del 04/06/2025 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LADEGUAMENTO DELLE AULE POSTE AL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI,SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	25/06/2025	1251	1	52,96	382,58	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093067 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1251	2	329,62	382,58	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093064 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1252	1	835	835	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	'B4ED7BF91D'	SALDO Fatt.n. 67 del 29/05/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LE SCUOLE DI VIA ROMA E DI VIA R.B. POWELL DETERMINA NR. 586 DEL 19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	25/06/2025	1253	1	131,14	131,14	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093068 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL,12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1254	1	134,21	294,09	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093066 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1254	2	159,88	294,09	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093070 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1255	1	130,14	130,14	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093071 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1256	1	82,09	82,09	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093063 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1257	1	82,68	82,68	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093069 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1258	1	81,34	162,7	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093062 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2025	2	25/06/2025	1258	2	81,36	162,7	VIANOVA SPA	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 093065 del 31/05/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2025	2	26/06/2025	1259	1	90,06	90,06	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B6D475AF2F'	ACCONTO Fatt.n. 245 del 29/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 216 DEL 13/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1260	1	270,81	270,81	EDILSAM S.r.l.	'B4EF04343D'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000017 del 31/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 597 DEL 19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1261	1	693,51	693,51	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	'B4EE81B929'	SALDO Fatt.n. 40 /PA del 31/05/2025 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 590 DEL 19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1262	1	219,16	219,16	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'B6D475AF2F'	SALDO Fatt.n. 245 del 29/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 216 DEL 13/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1263	1	500,19	500,19	EDILSAM S.r.l.	'B415A7F2D6'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000016 del 31/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 469 DEL 31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1264	1	250	250	EDILSAM S.r.l.	'B4EF04343D'	SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000017 del 31/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 597 DEL 19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1265	1	214,27	214,27	EDILSAM S.r.l.	'B415A7F2D6'	SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000016 del 31/05/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 469 DEL 31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	26/06/2025	1266	1	3.900,00	3.900,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		TRASPORTO DIASABILI- LIQUIDAZIONE RICHIESTA DALL'UNIONE MONTANA CON PROT. 470 DEL 18/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2025	2	27/06/2025	1267	1	3.029,55	3.029,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4E8097CAA'	SALDO Fatt.n. 15 del 05/06/2025 SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO TRA IL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO,PIOBBICO E LA PARTE PRIVATA,DENOMINATO BORGHI DEL BUONO - STORIA,COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE DETERMINA NR. 399 DEL 0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	27/06/2025	1268	1	2.428,41	2.428,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A055F5CC52'	SALDO Fatt.n. 1/E del 04/06/2025 CORRISPETTIVO PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1 SEMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	27/06/2025	1269	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	'A055F5CC52'	SALDO Fatt.n. 9 del 05/06/2025 CORRISPETTIVO PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT X ANNO 2025 - PRIMA RATA DETERMINA NR. 226 DEL 16/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	27/06/2025	1270	1	164,7	164,7	REMATARLAZZI S.P.A.	'B72A99AD5D'	SALDO Fatt.n. V8/2025/000001251 del 20/06/2025 LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI ALLASILO NIDO CIPI - PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 NEXTGENERATIONEU - ACQUISTO DI MATERIALE A COMPLETAMENTO LAVO	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2025	2	28/06/2025	1271	1	5.100,21	5.100,21	DEEP REALITY S.R.L.	'B2169C1995'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 2025 del 31/05/2025 SERVIZI PUBBLICI DIGITALI INTEGRATI - REALIZZAZIONE SVILUPPO SOFTWARE PER ESPERIENZE CULTURALI IMMERSIVE CON UTILIZZO DELLA REALTA VIRTUALE - BANDO POR FESR 2021-2027 DETERMINA NR. 256 DEL 28/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/06/2025	1272	1	2.604,00	2.604,00	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B2D8EDC0A2'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 07/06/2025 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 DETERMINA NR. 59 DEL 11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	28/06/2025	1273	1	1.388,46	1.714,36	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2951/PA del 11/06/2025 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	28/06/2025	1273	2	325,9	1.714,36	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 2841/PA del 09/06/2025 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/05/2025 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2025	2	30/06/2025	1274	1	6.250,00	6.250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA		LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2024 - UNIVERSITA AGLI STUDI DI MACERATA	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	2	30/06/2025	1275	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL TARTUFO ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	30/06/2025	1276	1	686,39	686,39	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B73AC911BE'	ACCONTO Fatt.n. 25/00005PA del 12/06/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 260 DEL 11/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	1277	1	1.171,20	1.171,20	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	'B6D4D1ADEB'	SALDO Fatt.n. 28 del 13/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DELLESCAVATORE DI PROPRIETA COMUNALE E PER IL TRASPORTO DI MATERIALE STRADALE PRESSO STRADE COMUNALI E VICINALI DETERMINA NR. 217 DEL 13/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	30/06/2025	1278	1	80,7	80,7	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B73AC911BE'	SALDO Fatt.n. 25/00005PA del 12/06/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 260 DEL 11/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/06/2025	1279	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		PAGAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili