

anno	tri m es tre	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	capito lo	artico lo	num.i mp.	catego ria di spesa	tipologi a di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.
2025	4	01/10/2025	1894	1	'B4EE81B929'	SALDO Fatt.n. 56 /PA del 30/08/2025 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	706	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	283,04	283,04	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.
2025	4	01/10/2025	1895	1	'B7A086CB08'	SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000026 del 31/08/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	9523	66	364	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	24,08	24,08	EDILSAM S.r.l.
2025	4	01/10/2025	1896	1	'B1124802DE'	SALDO Fatt.n. 36A del 31/08/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE URBANE MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025	9531	123	328	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	10.615,01	10.615,01	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTAL E
2025	4	01/10/2025	1897	1	'B112C6CC64'	SALDO Fatt.n. 37A del 31/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025	9631	123	322	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	13.359,00	13.359,00	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTAL E

2025	4	02/10/2025	1898	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500005893 del 30/08/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - AGOSTO 2025	9531	121	127	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE
2025	4	02/10/2025	1899	1	'B8315E7D0C'	ACCONTO Fatt.n. 153 del 11/09/2025 FORNITURA DI UNA SOGLIA IN MARMO TRANI PRESSO SCUOLA INFANZIA.	4123	67	464	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	134,25	134,25	UGOLINI MARMI & C. s.n.c DI UGOLINI ALESSIO E MONIA
2025	4	02/10/2025	1900	1	'B8315E7D0C'	SALDO Fatt.n. 153 del 11/09/2025 FORNITURA DI UNA SOGLIA IN MARMO TRANI PRESSO SCUOLA INFANZIA.	4223	67	465	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	7,23	7,23	UGOLINI MARMI & C. s.n.c DI UGOLINI ALESSIO E MONIA
2025	4	02/10/2025	1901	1	'B7584B3F81'	SALDO Fatt.n. 726 del 28/08/2025 Contratto nr. 25/00403 - Vs Rif: 268 16/06/2025 - PLE AUTOCARRATA P220A - S/N: 44220027 - Risorsa: 5003 - Addebito ripristino livelli Servizio di approvvigionamento	4235	198	297	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	85,4	85,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	03/10/2025	1902	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 4465/PA del 08/09/2025 AGGIO IMU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	6.952,54	6.952,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2025	4	03/10/2025	1905	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500522456 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500526249 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,06	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500525717 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,74	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500527184 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	29,66	424,82	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/10/2025	1905	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500521432 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	33,57	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500518152 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	36,44	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500527891 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	44,77	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	8	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500536128 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	62,04	424,82	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/10/2025	1905	9	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500528293 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	67,66	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1905	10	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500523912 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	111,87	424,82	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/10/2025	1906	1		CCP 1049513425 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOS TA
2025	4	03/10/2025	1907	1	'B841DF872A'	SALDO Fatt.n. 663/P del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELEZIONI DEL 28 E 29 SETTEMBRE 2025	1721	57	482	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.010	176,41	176,41	PUNTO COMUNE SRL

2025	4	03/10/2025	1908	1	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 N. 26 CIE DAL 15.09.2025 AL 3	1756	337	6	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTER NO
2025	4	03/10/2025	1909	1	'B7AC2FD0AB' SALDO Fatt.n. 16/P del 17/09/2025 Determina 334 del 16-07-2025 CIG - B7AC2FD0AB ACCONTO PER ATTIVITA PRE- EVENTO 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE: - Comunicazione, immagine e promozione: creazione nuova immagine e declinaz	11233	174	449	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	25.000,00	25.000,00	OMNIA COMUNICA ZIONI S.R.L.

2025	4	04/10/2025	1911	1	'B850B98F4F'	SALDO Fatt.n. 25/00010PA del 20/09/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4323	66	484	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	131,85	131,85	FERRAMEN TA SPARAGNIN I s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2025	4	04/10/2025	1912	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500533252 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	48,19	736,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/10/2025	1912	2	'B254262435'	SALDO Fatt.n. 825500525718 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	55,91	736,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/10/2025	1912	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500526361 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	82,62	736,06	A2A ENERGIA SPA

2025	4	04/10/2025	1912	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500532988 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	93,04	736,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/10/2025	1912	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500521431 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,64	736,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/10/2025	1912	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500527892 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	157,87	736,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/10/2025	1912	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500516635 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	183,79	736,06	A2A ENERGIA SPA

2025	4	04/10/2025	1913	1		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2025 - RENDICONTAZIONE PROT. 8431	5261	386	459	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.04.01.001	1.549,00	1.549,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	04/10/2025	1914	1	'B666909CFC'	ACCONTO Fatt.n. 5094/1-2025 del 31/08/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292)	8121	49	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	612,58	612,58	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	04/10/2025	1915	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 5094/1-2025 del 31/08/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292)	8221	49	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	28,32	28,32	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	04/10/2025	1916	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 5093/1-2025 del 31/08/2025 BENZINA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (CICLOMOTORE X449F6) DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	55,01	55,01	METANO TOSCANA S.R.L.

2025	4	06/10/2025	1917	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 566 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	1831	91	157	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.920,68	2.920,68	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE
2025	4	06/10/2025	1918	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500526882 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	171,5	171,5	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1919	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500516827 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	4538	262	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	62,1	62,1	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1920	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500520578 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,69	20,69	A2A ENERGIA SPA

2025	4	06/10/2025	1921	1	'B83C2DB6C4'	SALDO Fatt.n. 25 /PA del 15/09/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE DAF TARGATO PS301116	8136	220	473	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	703,91	703,91	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIO NI AUTOVEICO LI E MACCHINE AGRICOLE
2025	4	06/10/2025	1922	1	'B254262435'	SALDO Fatt.n. 825500505146 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12329480 ROTATORIA VIA S.VERONICA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	113	113	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1923	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500516634 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,72	114,72	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1924	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500516634 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	8338	262	69	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,58	4,58	A2A ENERGIA SPA

2025	4	06/10/2025	1925	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500535753 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	9338	262	355	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,17	21,17	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1926	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500535753 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	9338	262	70	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	37,06	37,06	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1927	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500522076 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	10138	262	356	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	166,71	166,71	A2A ENERGIA SPA
2025	4	06/10/2025	1928	1		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOS TA
2025	4	06/10/2025	1929	1		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOS TA

2025	4	06/10/2025	1930	1	RIVERSAMENTO I.M.U. 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE FERRARI FABRIZIO AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONCINO (CR).	1480	457	482	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	477,38	477,38	COMUNE DI SONCINO
2025	4	06/10/2025	1931	1	RIVERSAMENTO I.M.U. 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE FERRARI FABRIZIO AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONCINO (CR).	1480	457	528	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	74,62	74,62	COMUNE DI SONCINO
2025	4	06/10/2025	1932	1	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - ACCONTO euro 35.000,00	18153	323	620	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	35.000,00	35.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	07/10/2025	1933	1	ACCONTO Fatt.n. 43/6 del 15/09/2025 CSTPU SERVIZI BASE - SANTANGELO	1233	171	339	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.702,56	1.702,56	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	07/10/2025	1934	1	SALDO Fatt.n. 43/6 del 15/09/2025 CSTPU SERVIZI BASE - SANTANGELO	1236	222	340	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.19.002	71,44	71,44	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO

2025	4	07/10/2025	1935	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500522121 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	10,97	413,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1935	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500517272 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,15	413,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1935	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500521238 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	40,06	413,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1935	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500534059 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	349,29	413,47	A2A ENERGIA SPA

2025	4	07/10/2025	1936	1	'B83C1CC721'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 16/09/2025 LAVORO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU), DETERMINAZIONE N. 412 DEL 15/09/2025	4136	223	471	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	07/10/2025	1937	1	'B83C1CC721'	SALDO Fatt.n. 94 del 16/09/2025 LAVORO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU), DETERMINAZIONE N. 412 DEL 15/09/2025	4236	223	472	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	129,72	129,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	07/10/2025	1938	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500525719 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	4238	262	143	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	223,26	223,26	A2A ENERGIA SPA

2025	4	07/10/2025	1939	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500528353 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	4338	262	349	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	242,87	242,87	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1940	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500526442 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	10338	262	357	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	656,46	656,46	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1941	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500528352 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	76,81	355,58	A2A ENERGIA SPA
2025	4	07/10/2025	1941	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500533718 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	278,77	355,58	A2A ENERGIA SPA

2025	4	07/10/2025	1942	1	L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA ANNO 2024- LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE CSE FRANCESCA ANNO 2024- RICHIESTA U.M. PROT. N. 470 DEL 18.01.25	10453	323	79	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	6.000,00	6.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	07/10/2025	1943	1	L.R. MARCHE N. 18/1996 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE seconda e ultima PARTE CSE FRANCESCA ANNO 2024- RICHIESTA U.M. PROT. N. 470 DEL 1	10453	323	745	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	6.583,33	6.583,33	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	08/10/2025	1944	1	'B850CC57B6' ACCONTO Fatt.n. 441 del 30/09/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4223	67	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	44,02	44,02	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.

2025	4	08/10/2025	1945	1	'B850FB4376'	SALDO Fatt.n. 33 del 25/09/2025 FORNITURA RICAMBI PER IL MEZZO COMUNALE TARGATO AAG292	8136	220	487	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	183	183	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1946	1	'B850CC57B6'	SALDO Fatt.n. 441 del 30/09/2025 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	9523	66	486	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	149,75	149,75	FERRAMEN TA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2025	4	08/10/2025	1947	1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025- PRESIDENTE DI SEGGIO	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	172,5	172,5	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1948	1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025- PRESIDENTE DI SEGGIO	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	172,5	172,5	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1949	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025- PRESIDENTE DI SEGGIO	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	172,5	172,5	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1950	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025- PRESIDENTE DI SEGGIO	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	172,5	172,5	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1951	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1952	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1953	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1954	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1955	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1956	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1957	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1958	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1959	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1960	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1961	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1962	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1963	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1964	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1965	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1966	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1967	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1968	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	08/10/2025	1969	1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	08/10/2025	1970	1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 27 E 28 SETTEMBRE 2025	1733	174	494	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	138	138	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	09/10/2025	1971	1	'B846024280'	ACCONTO Fatt.n. 1863/2025 del 02/09/2025 FORNITURA DI SERVIZI ONLINE TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE LEXROOM AI	1235	198	460	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.13.999	4.200,00	4.200,00	LEXROOM S.R.L.
2025	4	09/10/2025	1972	1	'B846024280'	SALDO Fatt.n. 1863/2025 del 02/09/2025 FORNITURA DI SERVIZI ONLINE TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE LEXROOM AI	1335	198	461	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	70	70	LEXROOM S.R.L.

2025	4	09/10/2025	1974	1	'B705DEB495'	SALDO Fatt.n. 571/2025 del 11/09/2025 SANTANGELO IN VADO- PU - VIA BADEN POWELL E VIA MANCINI - Lavoro di sorveglianza archeologica ai sondaggi in assenza di stratigrafie archeologiche nellambito della realizzazione di una nuova linea	20401	3	686	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	4.858,04	4.858,04	ADARTE SRL
2025	4	10/10/2025	1975	1	'B8314CE52B'	ACCONTO Fatt.n. 662/P del 30/09/2025 FORNITURA DI BENI A SERVIZIO DELLU.T.C	1221	51	462	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.001	712,09	712,09	PUNTO COMUNE SRL
2025	4	10/10/2025	1976	1	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 00/0004313 del 30/09/2025 Ordine Cl. num. SE/0000013 del 19/06/2019 Vs. num. DET. 20 del 21/01/2025 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCARI	1231	139	48	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.
2025	4	10/10/2025	1977	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 4757/PA del 01/10/2025 AGGIO PER IMU ACCERT. SETTEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	227,76	227,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2025	4	10/10/2025	1978	1	'B8314CE52B'	SALDO Fatt.n. 662/P del 30/09/2025 FORNITURA DI BENI A SERVIZIO DELL'U.T.C	1623	66	463	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	227,82	227,82	PUNTO COMUNE SRL
2025	4	10/10/2025	1979	1	'B84257DBB8'	SALDO Fatt.n. 518 del 19/09/2025 Candele diam. 4x70	5223	66	479	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	SOCIETA' M.F. SRL
2025	4	13/10/2025	1980	1	'B2E8B43A9B'	SALDO Fatt.n. 84 del 30/09/2025 Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: messa in sicurezza del tratto lungo il Torrente Morsina e Apsa, nel Comune di Sant'Angelo in Vado (PU). CIG: B2E8B43A9B CUP J23H19001120001 Determin	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	193.158,50	193.158,50	ASSISI STRADE S.R.L.
2025	4	13/10/2025	1981	1	'B5C36E8AAE'	SALDO Fatt.n. FE40/2025 del 02/10/2025 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORREN	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	15.774,16	15.774,16	EDILING SRL

2025	4	13/10/2025	1982	1	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025216419 del 02/10/2025 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	1238	264	2	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.16.002	128,77	128,77	POSTE ITALIANE S.p.A.
2025	4	13/10/2025	1985	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	1351	311	692	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	45,36	45,36	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1986	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015	1351	311	678	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	28	28	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1987	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016	1351	311	581	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	1,15	1,15	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1988	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017	1351	311	614	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	107,76	107,76	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1989	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018	1351	311	352	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	118,14	118,14	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1990	1		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019	1351	311	550	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	40,54	40,54	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO

2025	4	13/10/2025	1991	1	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2020	1351	311	550	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	256,34	256,34	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	13/10/2025	1992	1	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2021	1351	311	550	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.002	676,79	676,79	AMMINISTR AZIONE PROVINCIA LE DI PESARO- URBINO
2025	4	14/10/2025	1995	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO 20LUGLIO - EVENTO BALLANDO CON ISMAELE - RENDICONTO PROT. 8763	5261	380	515	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.02.05.999	150	150	AVERNI'
2025	4	14/10/2025	1997	1	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER LORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2025	5261	386	459	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.04.01.001	1.598,00	1.598,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	14/10/2025	1998	1	SALDO Fatt.n. 412522134919 del 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,64	227,45	HERA COMM S.P.A.

2025	4	14/10/2025	1998	2	SALDO Fatt.n. 412522134920 del 03/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,23	227,45	HERA COMM S.P.A.
2025	4	14/10/2025	1998	3	SALDO Fatt.n. 412522134922 del 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	75,34	227,45	HERA COMM S.P.A.
2025	4	14/10/2025	1998	4	SALDO Fatt.n. 412522134921 del 03/10/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	119,24	227,45	HERA COMM S.P.A.
2025	4	14/10/2025	2001	1	SALDO Fatt.n. 25400187 del 30/09/2025 Porta spazzola posteriore regolabile per erpice 'B2578861D8'	20601	8	585	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.016	506,3	506,3	LIMONTA SPORT
2025	4	15/10/2025	2002	1	SALDO Fatt.n. 2305/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 SERVIZIO CALORE '83161510E8'	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	-4.653,04	4,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	15/10/2025	2002	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2302/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - MUNICIPIO	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	4.657,33	4,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	15/10/2025	2003	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2303/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - PALAZZO MERCURI	1538	260	78	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	685,71	685,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	15/10/2025	2004	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2301/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - SC. ELEMENTARE	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.538,60	1.538,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	15/10/2025	2005	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2303/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - PALAZZO MERCURI	5138	260	83	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	465,54	465,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	15/10/2025	2006	1	'8855598EA3'	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 24/09/2025 Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Via Baden Powell. CUP J26B20000210005 CIG 8855598EA3. SAL1	20401	5	683	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	12.090,00	12.090,00	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.
2025	4	15/10/2025	2007	1	'8855598EA3'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 24/09/2025 Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Via Baden Powell. CUP J26B20000210005 CIG 8855598EA3. SAL1	20401	5	683	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	24.210,00	24.210,00	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.
2025	4	17/10/2025	2009	1		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 - n. 18 cie dal 01.10.2025 al	1756	337	6	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO

2025	4	17/10/2025	2010	1	'B84793FA38'	SALDO Fatt.n. 101 del 01/10/2025 LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO WILMA CLEMENTI UBICATE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE CUP J22F25000260004 COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU), DET	21180	549	480	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.04.002	13.640,00	13.640,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	17/10/2025	2011	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2300/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - SCUOLA MATERNA	4138	260	79	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.854,73	2.854,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	17/10/2025	2012	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2300/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - SCUOLA MATERNA	4538	260	82	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	553,5	553,5	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	20/10/2025	2013	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	1130	80	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	20/10/2025	2014	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	1130	81	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	21/10/2025	2092	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 4993/PA del 09/10/2025 AGGIO SU ACCERTAMENTI TARI SETTEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	274,54	1.966,50	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	21/10/2025	2092	2	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 4992/PA del 09/10/2025 AGGIO PER INCASSI TARI ORDINARIA SETTEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	649,36	1.966,50	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	21/10/2025	2092	3	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 4962/PA del 08/10/2025 AGGIO SU CANONE UNICO ORDINARIO SETTEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.042,60	1.966,50	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	21/10/2025	2093	1	'B7D5216B33'	SALDO Fatt.n. 176 del 25/08/2025 FORNITURA ADESIVI E TARGHE IN PLEXIGLASS INFORMATIVI - DETERMINA N. 359 del 31/07/2025	1623	66	421	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	509,96	509,96	NEW GRAPHICS SRL
2025	4	21/10/2025	2094	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2343/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 SC MEDIA	4538	260	82	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	168,24	168,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/10/2025	2095	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500561773 del 07/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	6238	262	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	108,7	108,7	A2A ENERGIA SPA
2025	4	23/10/2025	2096	1	'B504BCBEF1'	SALDO Fatt.n. 146 del 07/10/2025 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LADEGUAMENTO DELLE AULE POSTE AL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA R.B POWELL INERENTE AL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI SISTEMA INTEGRATO DI EDUC	20401	2	689	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	17.537,04	17.537,04	BRAMINI S.R.L.

2025	4	23/10/2025	2097	1	'B879D881CF'	SALDO Fatt.n. 147 del 07/10/2025 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LADEGUAMENTO DELLE AULE POSTE AL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA R.B POWELL INERENTE AL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI SISTEMA INTEGRATO DI EDUC	20401	2	508	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	1.010,35	1.010,35	BRAMINI S.R.L.
2025	4	24/10/2025	2098	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2299/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - SCUOLA MEDIA	4338	260	81	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.760,52	3.760,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	24/10/2025	2099	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2297/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - ASILO NIDO	10138	260	86	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	6.444,25	6.444,25	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	24/10/2025	2100	1		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ASILO NIDO COMUNALE CIPI - incentivo tecnico	21001	9	628	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.017	6.464,65	6.464,65	COMUNE DI SANT'ANGE LO IN VADO

2025	4	24/10/2025	2101	1	LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA A SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIAMENTO PNRR M4-C1-1.2 NEXT GENERATION - incentivo tecnico	20405	2	490	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	745,84	745,84	COMUNE DI SANT'ANGE LO IN VADO
2025	4	27/10/2025	2102	1	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 2304/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - BOCCIODROMO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	-366,12	9.301,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/10/2025	2102	2	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 2296/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - CAMPO SPORTIVO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.510,86	9.301,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/10/2025	2102	3	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 2295/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 SERVIZIO CALORE - PALAZZETTO SPORT	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	6.156,86	9.301,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/10/2025	2103	1	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 2298/E del 30/09/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CONGUAGLIO CALORE - CASA DI RIPOSO	10338	260	87	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	12.803,99	12.803,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	27/10/2025	2104	1	'B4CE7C1ADA'	PAGAMENTO SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA DENUNCIA IRAP E IVA ALLO STUDIO COMMERCIALE MAGINI CARLO ALBERTO DI PESARO	1335	198	655	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl
2025	4	28/10/2025	2105	1	'B8317A6DEC'	SALDO Fatt.n. 120 del 30/09/2025 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ADEGUAMENTO AULE SCUOLA INFANZIA UBICATA IN VIA R.B POWELL INERENTE AL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI 0-6 ANNI SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPRISTINO IMPIAN	20401	2	689	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	1.250,35	1.250,35	RALLO IMPIANTI S.R.L.
2025	4	28/10/2025	2106	1	'B845803D31'	SALDO Fatt.n. 121 del 30/09/2025 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI A LED E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO AULE SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA R.B POWELL INERENTE AL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZ	20401	2	477	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	7.989,65	7.989,65	RALLO IMPIANTI S.R.L.

2025	4	29/10/2025	2107	1		QUOTA ISCRIZIONE A CORSI, MASTER E ATTIVITA FORMATIVE - GIOVANNINI JENNY - PAF 2025.123.001	1633	170	551	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.04.999	500	500	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
2025	4	29/10/2025	2108	1		PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A CORSI, MASTER E ATTIVITA FORMATIVE - GIOVANNINI JENNY - PAF 2025.123.001	1233	170	552	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.04.999	100	100	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
2025	4	29/10/2025	2109	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500006444 del 30/09/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - SETTEMBRE 2025	9531	121	127	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE
2025	4	30/10/2025	2110	1		PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO ALL UNIONE MONTANA DELL ALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2024.	1853	323	302	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	6.027,95	6.027,95	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	30/10/2025	2111	1		PAGAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO QUOTE DI ADESIONE ANNUALITA 2024 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	1653	323	577	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

2025	4	30/10/2025	2112	1	PAGAMENTO ALL UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2024.	1639	0	406	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.856,59	4.856,59	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	30/10/2025	2113	1	PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZ A QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALITA 2024 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	5153	323	743	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	925,18	925,18	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	30/10/2025	2114	1	PAGAMENTO MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZ A QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALITA 2024 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	1653	323	742	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	1.651,00	1.651,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	30/10/2025	2115	1	PAGAMENTO RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER LANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.)	9456	338	69	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.999	3.282,01	3.282,01	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORI ALE OTTIMALE

2025	4	31/10/2025	2116	1	'B7A086CB08'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000030 del 30/09/2025 PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	1522	61	362	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	76,83	76,83	EDILSAM S.r.l.
2025	4	31/10/2025	2117	1	'B893552675'	SALDO Fatt.n. 25/00011PA del 10/10/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4323	66	523	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	156,09	156,09	FERRAMEN TA SPARAGNIN I s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2025	4	31/10/2025	2118	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 5778/1- 2025 del 30/09/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) SETTEMBRE 2025 DETERMINA NR. 105 DEL 25/03/2024	4521	49	209	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	155	155	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	31/10/2025	2119	1	'B7A086CB08'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000030 del 30/09/2025 PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	8223	66	363	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	500	500	EDILSAM S.r.l.

2025	4	31/10/2025	2120	1	'B666909CFC'	ACCONTO Fatt.n. 5780/1-2025 del 30/09/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE) SETTEM	9321	49	212	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	152,53	152,53	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	31/10/2025	2121	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 5779/1- 2025 del 30/09/2025 BENZINA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (CICLOMOTORE X449F6) SETTEMBRE DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	31/10/2025	2122	1	'B7A086CB08'	SALDO Fatt.n. 2025- 1PA-0000030 del 30/09/2025 PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	9523	66	364	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	315,92	315,92	EDILSAM S.r.l.

2025	4	31/10/2025	2123	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 5780/1-2025 del 30/09/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE) SETTEMBR	9621	49	213	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	455,89	455,89	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	31/10/2025	2124	1	'B2169C1995'	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 2025 del 30/09/2025 POR FESR 2021-2027 - ASSE 1 - azione 1.2.2 intervento 1.2.2.2 Erogazione finanziamenti a Enti locali per il dispiegamento nel territorio regionale di servizi pubblici digitali integrati - CUP J27H240008600	7133	0	401	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.500,35	8.500,35	DEEP REALITY S.R.L.
2025	4	03/11/2025	2125	1	'B88124FFED'	SALDO Fatt.n. 7180 del 06/10/2025 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI	21001	3	260	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.015	2.671,80	2.671,80	RAINERI SERVICE S.A.S.

2025	4	03/11/2025	2126	1	'B51F4DB4C2'	SALDO Fatt.n. 117 del 17/10/2025 Lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di Via Mancini in Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) / DGR n.854 del 04.06.2024 - Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei comuni marchig	20801	15	453	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	137.280,00	137.280,00	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.
2025	4	03/11/2025	2127	1	'9119011DEC'	SALDO Fatt.n. SF00192934 del 07/10/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	8238	262	71	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.03.02.05.004	42.479,41	42.479,41	ENEL SOLE S.R.L.
2025	4	03/11/2025	2128	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500575944 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBOLDI,11 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	4238	262	143	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.03.02.05.004	272,67	272,67	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2129	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500582642 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	4338	262	349	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi	1.03.02.05.004	363,17	363,17	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/11/2025	2130	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500576295 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	4538	262	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	62,09	62,09	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2131	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500575943 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	50,63	427,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2131	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500582643 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	94,5	427,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2131	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500575529 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	120,06	427,47	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/11/2025	2131	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500579219 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	162,28	427,47	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500599542 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500605362 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,36	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500575942 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,64	364,38	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/11/2025	2132	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500591038 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,89	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500575530 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	32,67	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500586309 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	34,81	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500590604 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	35,11	364,38	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/11/2025	2132	8	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500605131 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	81,36	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2132	9	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500577784 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	128,53	364,38	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2133	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500579218 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	115,53	115,53	A2A ENERGIA SPA
2025	4	03/11/2025	2134	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500582641 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	79,08	348,57	A2A ENERGIA SPA

2025	4	03/11/2025	2134	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500582461 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	269,49	348,57	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/11/2025	2135	1	'B75CCEFB97'	ACCONTO Fatt.n. P116 del 14/10/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	1537	240	319	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	148,11	148,11	SEGNALETI CA MONTEFEL TRO srl
2025	4	04/11/2025	2136	1	'B61891443C'	SALDO Fatt.n. 191 del 30/09/2025 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2025	1833	174	178	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	585,6	585,6	ECOBEE SRL
2025	4	04/11/2025	2137	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500595057 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	364,57	364,57	A2A ENERGIA SPA

2025	4	04/11/2025	2138	1	SALDO Fatt.n. 242500631341 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.B.POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	4138	263	8	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	308,34	308,34	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	04/11/2025	2139	1	SALDO Fatt.n. 242500631335 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	4238	263	9	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	174,12	174,12	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	04/11/2025	2140	1	SALDO Fatt.n. 242500631329 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 - DAL 08/08/2025 AL 07/10/2025	4338	263	10	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	308,24	308,24	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	04/11/2025	2141	1	ACCONTO Fatt.n. 825500610881 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5138	262	351	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	49,18	49,18	A2A ENERGIA SPA

2025	4	04/11/2025	2142	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500610881 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	5238	262	352	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	24,4	24,4	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/11/2025	2143	1	'B845922A09'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 02/10/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DA GIUOCO IN ERBA SINTETICA UBICATO IN VIA GALASSIA CIG. B845922A09	6236	223	510	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	7.260,00	7.260,00	ELISPORT COSTRUZIO NI SRL
2025	4	04/11/2025	2144	1		SALDO Fatt.n. 242500631349 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 - DAL 08/08/2025 AL 07/10/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,33	76,54	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	04/11/2025	2144	2		SALDO Fatt.n. 242500631342 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	62,21	76,54	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	04/11/2025	2145	1	'B75CCEFB97'	ACCONTO Fatt.n. P116 del 14/10/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	8122	61	317	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	406	406	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl
2025	4	04/11/2025	2146	1	'B83C48FE8E'	SALDO Fatt.n. P113 del 07/10/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	8122	61	475	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	680,27	680,27	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl
2025	4	04/11/2025	2147	1	'B83C42BC09'	SALDO Fatt.n. 23-0- 000163 del 30/09/2025 FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	474	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.013,00	2.013,00	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE
2025	4	04/11/2025	2148	1	'B8931B17D2'	SALDO Fatt.n. 1509/O del 10/10/2025 SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO FJ931SS	8136	220	522	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	78,3	78,3	DINI MOTORS SRL
2025	4	04/11/2025	2149	1	'B8931B17D2'	SALDO Fatt.n. 1510/O del 10/10/2025 OLIO MOTORE PER IVECO DAILY TARGATO PS255891	8136	220	522	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	16,49	16,49	DINI MOTORS SRL

2025	4	04/11/2025	2150	1	'B75CCEFB97'	SALDO Fatt.n. P116 del 14/10/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	8136	225	318	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.011	2.500,00	2.500,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl
2025	4	04/11/2025	2151	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500593929 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	9338	262	355	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	54,09	54,09	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/11/2025	2152	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500607741 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	10338	262	357	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	612,49	612,49	A2A ENERGIA SPA
2025	4	04/11/2025	2153	1		SALDO Fatt.n. 242500631338 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 25133179 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	10538	263	19	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	155	155	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

2025	4	04/11/2025	2154	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 614 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	11231	91	158	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.957,19	2.957,19	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE
2025	4	04/11/2025	2155	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183135 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	62,01	385,54	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2155	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183133 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	323,53	385,54	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2156	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183136 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL,12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	4138	261	63	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,58	130,58	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2157	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183140 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	154,87	367,55	VIANOVA SPA

2025	4	04/11/2025	2157	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183137 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	212,68	367,55	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2158	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183139 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	9338	261	65	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,14	130,14	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2159	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183132 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	10138	261	68	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	82,59	82,59	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2160	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183138 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE, SNC - CANONE SERVIZIO OTTOBRE 2025	10338	261	66	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	82,28	82,28	VIANOVA SPA

2025	4	04/11/2025	2161	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183131 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	163,1	VIANOVA SPA
2025	4	04/11/2025	2161	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 183134 del 30/09/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,76	163,1	VIANOVA SPA
2025	4	05/11/2025	2162	1	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 01/0001583 del 21/10/2025 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 16.09.2025 SPIROMETRIA - SEA AUDIOMETRIA - SEA ERGONOMIA VISIVA - SEA DRUG TEST - SEA CDT IMPOSTA DI BOLLO (OVE PREVISTA)	1231	139	48	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	243	243	SEA GRUPPO s.r.l.
2025	4	05/11/2025	2163	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500581171 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	9,93	630,04	A2A ENERGIA SPA

2025	4	05/11/2025	2163	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500588028 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,88	630,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2163	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500591449 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,56	630,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2163	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500598202 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	39,03	630,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2163	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500581615 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	48,36	630,04	A2A ENERGIA SPA

2025	4	05/11/2025	2163	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500601789 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	95,61	630,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2163	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500573547 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	400,67	630,04	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2164	1		SALDO Fatt.n. 242500631357 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX CRAL PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 25226446 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,29	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	2		SALDO Fatt.n. 242500631337 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENZUOLA NR.CONTATORE 25226458 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,3	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2164	3	SALDO Fatt.n. 242500631347 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI NR.CONTATORE 24247268 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,33	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	4	SALDO Fatt.n. 242500631327 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 25127482 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	16,45	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	5	SALDO Fatt.n. 242500631331 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA S.BERNARDINO NR.CONTATORE 25132799 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,5	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	6	SALDO Fatt.n. 242500631345 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,52	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2164	7	SALDO Fatt.n. 242500631340 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 25132800 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,59	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	8	SALDO Fatt.n. 242500631332 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 - DAL 02/03/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,65	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	9	SALDO Fatt.n. 242500631343 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 25127479 - DAL 26/06/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,75	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	10	SALDO Fatt.n. 242500631330 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025 ?? nuovo contatore verificare	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	22,83	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2164	11	SALDO Fatt.n. 242500631336 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,94	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	12	SALDO Fatt.n. 242500631354 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 5127564 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	26,05	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	13	SALDO Fatt.n. 242500631344 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 - DAL 12/06/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	33,61	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	14	SALDO Fatt.n. 242500631355 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	39,89	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2164	15	SALDO Fatt.n. 242500631356 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	43,01	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	16	SALDO Fatt.n. 242500631353 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	49,46	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	17	SALDO Fatt.n. 242500631348 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	68,56	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2164	18	SALDO Fatt.n. 242500631326 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 25127478 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	99,55	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2164	19	SALDO Fatt.n. 242500631339 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 24247397 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	132,59	692,87	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2165	1	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 DELLINTERNO- ANNO 2025 Corrispettivo CIE dal 16 al 31	1756	337	6	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	520,49	520,49	MINISTERO DELL'INTER NO
2025	4	05/11/2025	2166	1	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 825500583068 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	286,71	286,71	A2A ENERGIA SPA

2025	4	05/11/2025	2167	1	SALDO Fatt.n. 242500631352 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 24246297 - DAL 23/07/2025 AL 07/10/2025	5238	263	13	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,3	244,13	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2167	2	SALDO Fatt.n. 242500631346 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 - DAL 15/04/2025 AL 07/10/2025	5238	263	13	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,91	244,13	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2167	3	SALDO Fatt.n. 242500631350 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 - DAL 08/08/2025 AL 07/10/2025	5238	263	13	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,91	244,13	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2167	4	SALDO Fatt.n. 242500631328 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 24255467 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	5238	263	13	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	59,04	244,13	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	05/11/2025	2167	5	SALDO Fatt.n. 242500631333 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 20903164 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	5238	263	13	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	122,97	244,13	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	05/11/2025	2168	1	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 825500610880 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	45,92	45,92	A2A ENERGIA SPA
2025	4	05/11/2025	2169	1	'Z1C2FA7C53' SALDO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 08/10/2025 Adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Via Baden Powell. CUP J26B20000210005 - CIG Z1C2FA7C53. Determinazione del settore tecnico n. 370 del 28/08/2021.	20401	5	636	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.003	5.087,89	5.087,89	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	05/11/2025	2170	1	'B8022F3B40' SALDO Fatt.n. 447 del 06/10/2025 FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI - CONVENZIONE CON UNIVERSITA DI MACERATA ANNO 2025	4123	66	438	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	933,37	933,37	FERRAMEN TA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.

2025	4	06/11/2025	2171	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5134/PA del 15/10/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI SETTEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	285,36	285,36	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	06/11/2025	2172	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2344/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 SC MATERNA	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	136,09	2.273,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2172	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2355/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 SC MATERNA	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.137,39	2.273,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2173	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2349/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 - TEATRO	5238	260	84	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	133,91	378,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2173	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2359/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 PALAZZO MERCURI	5238	260	84	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	244,82	378,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	06/11/2025	2174	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2348/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI AGOSTO 2025 PALAZZO MERCURI	5238	260	84	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	89,55	89,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2175	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2348/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI AGOSTO 2025 PALAZZO MERCURI	5238	260	561	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	661,51	661,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2176	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2350/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 PALAZZETTO SPORT	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.079,10	1.079,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2177	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2350/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 PALAZZETTO SPORT	6238	260	562	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.782,04	2.782,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	06/11/2025	2178	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2352/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 ASILO NIDO	10138	260	86	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.781,71	3.781,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2179	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2352/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 ASILO NIDO	10138	260	563	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	259,65	259,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	06/11/2025	2180	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2341/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 ASILO NIDO	10138	260	563	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	07/11/2025	2185	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2346/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 - MUNICIPIO	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.021,64	3.942,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	07/11/2025	2185	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2357/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 MUNICIPIO	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.920,77	3.942,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	07/11/2025	2186	1	'B4C04C6B70'	SALDO Fatt.n. 18 PA del 13/10/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZ A A SERVIZIO DELLA ROTONDA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA IN VIA NAZIONALE NORD INCROCIO VIA D. ALIGHIERI	1536	223	651	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.011	6.081,70	6.081,70	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	07/11/2025	2187	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2345/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 SC. ELEMENTARE	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	320,46	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	07/11/2025	2187	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2356/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 SC ELEMENTARE	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	964,93	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	07/11/2025	2188	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2354/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 SC MEDIA	4338	260	81	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.272,86	2.272,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	07/11/2025	2189	1	'9312277E12'	ACCONTO Fatt.n. 365/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI INFANZIA / ALUNNI SCUOLA PRIMARIA / INSEGNANTI PRIMARIA / NIDO DINFANZIA SETTEMBRE 2025	4535	198	43	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	7.850,26	7.850,26	COOPERATI VA SOCIALE ARCOBALE NO ONLUS A.R.L.
2025	4	07/11/2025	2190	1	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 365/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI INFANZIA / ALUNNI SCUOLA PRIMARIA / INSEGNANTI PRIMARIA / NIDO DINFANZIA SETTEMBRE 2025	5135	198	488	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	935,04	935,04	COOPERATI VA SOCIALE ARCOBALE NO ONLUS A.R.L.

2025	4	10/11/2025	2193	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2358/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2029 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 BOCCIODROMO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	34,26	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	10/11/2025	2193	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2347/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 BOCCIODROMO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	130,94	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	10/11/2025	2193	3	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2340/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 CAMPO SPORTIVO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	831,15	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	10/11/2025	2193	4	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2351/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 CAMPO SPORTIVO	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.288,92	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	10/11/2025	2193	5	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2339/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 PALAZZETTO SPORT	6238	260	85	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.986,41	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	10/11/2025	2194	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2342/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO AGOSTO 2025 CASA DI RIPOSO	10338	260	87	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	125,9	8.155,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	10/11/2025	2194	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2353/E del 13/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025- 2026 SERVIZIO CALORE - ACCONTO AGOSTO 2025 CASA DI RIPOSO	10338	260	87	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	8.029,74	8.155,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	11/11/2025	2195	1	'B8935A4A1F'	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/10/2025 DDT n. 210 del 30/09/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4223	67	524	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	131,44	131,44	FERRAMEN TA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.

2025	4	11/11/2025	2196	1	'B8935A4A1F'	SALDO Fatt.n. 497 del 31/10/2025 DDT n. 210 del 30/09/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4323	66	525	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	269,71	269,71	FERRAMEN TA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2025	4	11/11/2025	2197	1	'B4EE81B929'	SALDO Fatt.n. 62 /PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	706	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	417,48	417,48	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.
2025	4	11/11/2025	2198	1	'B8E7013CC4'	SALDO Fatt.n. 000131 del 31/10/2025 FORNITURA DI N.2 TUBAZIONI IN CEMENTO DIAMETRO 100CM PER RIPRISTINO FOGNATURA ESISTENTE SITA IN VOCABOLO GONFALONE - DETERMINA N.523 DEL 31/10/2025	8123	66	556	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	85,4	85,4	EDIL GALLI SRL
2025	4	11/11/2025	2200	1	'B5A7B54D4D'	SALDO Fatt.n. 23640/16/10 del 17/10/2025 ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO - PND - MISURA 1.4.5	20102	7	125	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni immater iali	2.02.03.02.001	3.050,00	3.050,00	HALLEY INFORMATI CA s.n.c.

2025	4	13/11/2025	2203	1	'B87B11975C'	SALDO Fatt.n. 20 del 15/10/2025 COOKING SHOW IL GIORNO DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 ALLINTENRO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	5234	0	512	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	549	549	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	13/11/2025	2204	1	'B87911B0C4'	SALDO Fatt.n. 1375 del 23/10/2025 Prestazione Musicale del 18 OTTOBRE 2025 ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DI MARCO DINI DETERMINA N. 454/2025 DEL 02/10/25 CIG: B87911B0C4	11233	174	502	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	488	488	INTERMUSI C SOCIETA' COOPERATI VA
2025	4	14/11/2025	2206	1		PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - N.CONTRATTO 544.013.0000117826 RCA L.M./CVT	1232	164	583	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	23,53	23,53	CENTRALE S.P.A.
2025	4	14/11/2025	2207	1		ACCONTO Fatt.n. 242500631334 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	4538	263	11	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	14/11/2025	2208	1	ACCONTO Fatt.n. 242500631351 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR.CONTATORE 3110378 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	331,56	331,56	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	14/11/2025	2209	1	ACCONTO Fatt.n. 242500631324 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	9338	263	15	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	204,88	204,88	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	14/11/2025	2210	1	SALDO Fatt.n. 242500631334 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	9338	263	15	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	67,26	67,26	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	14/11/2025	2211	1	SALDO Fatt.n. 242500631324 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	9638	263	16	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	800	800	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.

2025	4	14/11/2025	2212	1	SALDO Fatt.n. 242500631351 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR.CONTATORE 3110378 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	10138	263	17	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.005	216,35	216,35	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A.
2025	4	17/11/2025	2214	1	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANTANGELO IN VADO - ANNO 2025 - RENDICONTAZIONE PROT. 9793	10461	381	398	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.04.01.001	500	500	ASSOCIAZI ONE NAZIONALE CARABINIE RI SEZIONE DI SANT'ANGE LO IN VADO
2025	4	17/11/2025	2215	1	'B51827907E' SALDO Fatt.n. 1025239731 del 29/10/2025 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK- UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2025	1238	264	2	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.16.002	279,36	279,36	POSTE ITALIANE S.p.A.
2025	4	17/11/2025	2216	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 205939 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	49,81	366,29	VIANOVA SPA

2025	4	17/11/2025	2216	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205935 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	316,48	366,29	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2217	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205937 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL,12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	4138	261	63	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	132,35	132,35	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2218	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205941 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	155,27	366,68	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2218	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205938 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	211,41	366,68	VIANOVA SPA

2025	4	17/11/2025	2219	1	SALDO Fatt.n. 412524317833 del 05/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,64	146,04	HERA COMM S.P.A.
2025	4	17/11/2025	2219	2	SALDO Fatt.n. 412524317834 del 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01.10.25 AL 31.10.25	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,42	146,04	HERA COMM S.P.A.
2025	4	17/11/2025	2219	3	SALDO Fatt.n. 412524317835 del 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,98	146,04	HERA COMM S.P.A.
2025	4	17/11/2025	2220	1	ACCONTO Fatt.n. 000479 del 10/11/2025 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025 - DETERMINA 363 DEL 01.08.2025	8350	310	409	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.001	816,31	816,31	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.

2025	4	17/11/2025	2221	1	SALDO Fatt.n. 000479 del 10/11/2025 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025 - DETERMINA 363 DEL 01.08.2025	8350	310	491	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.001	39,73	39,73	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
2025	4	17/11/2025	2222	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 205942 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	9338	261	65	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,14	130,14	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2223	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 205933 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	10138	261	68	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	82,97	82,97	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2224	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 205940 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE, SNC - CANONE SERVIZIO NOVEMBRE 2025	10338	261	66	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	83,35	83,35	VIANOVA SPA

2025	4	17/11/2025	2225	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205934 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	162,84	VIANOVA SPA
2025	4	17/11/2025	2225	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 205936 del 31/10/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,5	162,84	VIANOVA SPA
2025	4	19/11/2025	2226	1	'B7A2809199'	SALDO Fatt.n. 88/PA del 20/10/2025 FORNITURA DI TELECAMERE A SERVIZIO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI	1522	61	377	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.207,80	1.207,80	SISTEMI INFORMATI CI S.N.C.

2025	4	19/11/2025	2227	1		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	1756	337	6	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTER NO
2025	4	19/11/2025	2228	1	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 1249/07 del 20/10/2025 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI SETTEMBRE 2025	10131	127	51	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.621,10	4.621,10	LABIRINTO COOPERATI VA SOCIALE Soc. Coop. p. a.
2025	4	19/11/2025	2229	1	'B6565A8129'	SALDO Fatt.n. 40A del 20/10/2025 SERVIZI ESTUMULAZIONI GIUGNO - LUGLIO 2025	10533	176	344	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.690,92	1.690,92	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTAL E
2025	4	19/11/2025	2230	1	'B7FD070402'	SALDO Fatt.n. 5752306824 del 20/10/2025 MULTISITO	11238	262	155	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	474,79	474,79	Edison Energia S.p.A.
2025	4	19/11/2025	2231	1		SALDO Fatt.n. 29/00 del 30/10/2025 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2025 2026 CEDOLE LIBRARIE	4223	66	553	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.001	160,47	160,47	BRARDINO NI GIOVANNI & C. s.a.s.

2025	4	19/11/2025	2232	1		SALDO Fatt.n. 11/00 del 31/10/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - DETERMINA N. 519 DEL 30/10/2025	4223	66	553	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.001	6.712,95	6.712,95	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	19/11/2025	2233	1	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 409/PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI INFANZIA / ALUNNI SCUOLA PRIMARIA / INSEGNANTI PRIMARIA / NIDO D'INFANZIA OTTOBRE 2025	4535	198	43	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	18.428,57	18.428,57	COOPERATI VA SOCIALE ARCOBALE NO ONLUS A.R.L.
2025	4	19/11/2025	2235	1	'B802361608'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/10/2025 INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PRESSO LE VIE DEL PAESE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) - 62 MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11233	173	447	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.999	3.660,00	3.660,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	19/11/2025	2237	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	1130	80	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.671,40	1.671,40	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	19/11/2025	2238	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	1130	81	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.364,60	1.364,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	20/11/2025	2301	1		LIQUIDAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA SANTA CECILIA DI SANTANGELO IN VADO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2025	5261	384	595	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	3.500,00	3.500,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA
2025	4	20/11/2025	2303	1		PAGAMENTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ABBATTIMENTO QUOTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI DELLE FAMIGLIE- a.s 2024/2025- LIQUIDAZIONE SALDO 2025	10453	324	555	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	1.684,00	1.684,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	21/11/2025	2304	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2452/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Municipio	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	933,99	933,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2305	1	'B5BDA6C8A1'	SALDO Fatt.n. 135 del 17/11/2025 ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLUFFICIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE 349 DEL 21/07/2025 CIG B7B41780AA ACCONTO SUPPORTO SPECIALISTICO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1335	198	445	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.992,00	8.992,00	LA.TO P.UBBLICO SRL
2025	4	21/11/2025	2306	1		SALDO Fatt.n. 412525362824 del 06/11/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025	1538	260	78	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	64,18	64,18	HERA COMM S.P.A.
2025	4	21/11/2025	2307	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2452/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Municipio	1538	260	78	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	87,65	87,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2308	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2453/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Bocciodromo	1538	260	78	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	128,48	128,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2309	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500655390 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	218,55	218,55	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2310	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2450/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Scuola Materna;	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	136,09	136,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2311	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2453/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Bocciodromo	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2,46	36,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2311	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2464/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Bocciodromo	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	34,26	36,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2312	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500664423 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4238	262	143	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	391,1	391,1	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2313	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2449/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Scuola Media	4338	260	81	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	23,57	23,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2314	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2449/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Scuola Media	4338	260	560	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	144,67	144,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2315	1	'B8F724E5FF'	SALDO Fatt.n. 410/PA del 31/10/2025 preparazione pasti per adesione al progetto Come ti cucino il Bio tenutosi nel mese di maggio Esigibilita Iva - Scissione dei pagamenti - limposta non verra incassata ai sensi dellart. 17-TER del DPR 633/72	4535	198	584	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.022,86	2.022,86	COOPERATI VA SOCIALE ARCOBALE NO ONLUS A.R.L.
2025	4	21/11/2025	2316	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2454/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Palazzo Mercuri;	4538	260	82	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	179,79	179,79	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2317	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500659262 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4538	262	350	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	2,63	2,63	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2318	1		SALDO Fatt.n. 412524317836 del 05/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4538	262	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	74,71	74,71	HERA COMM S.P.A.

2025	4	21/11/2025	2319	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500659262 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4538	262	64	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	62,9	62,9	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2320	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500637267 del 07/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	6238	262	67	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	315,71	315,71	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2321	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500655389 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	121,3	121,3	A2A ENERGIA SPA
2025	4	21/11/2025	2322	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2455/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Teatro;	9338	260	38	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2323	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2465/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Palazzo Mercuri;	9338	260	38	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	244,82	816,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2323	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2454/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Palazzo Mercuri;	9338	260	38	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	571,27	816,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2324	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2447/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Asilo Nido;	10138	260	563	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	21/11/2025	2325	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2448/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Casa di Riposo;	10338	260	87	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	125,9	125,9	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	21/11/2025	2326	1	'B8786A7076'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 05/11/2025 Replica Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame con Matthias Martelli in Piazza Pio XX Sant'Angelo in Vado il 19.10.2025 ore 20:30.	11233	174	499	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	2.310,00	2.310,00	MELO TONDO APS
2025	4	21/11/2025	2327	1	'B84343405C'	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 23/10/2025 intrattenimento itinerante a tema falconeria in data 11-12 Ottobre 2025 durante la 62 mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle marche, Determinazione n. 421/2025	11233	174	506	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.402,00	1.402,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	21/11/2025	2328	1	'B8FC39EFE4'	SALDO Fatt.n. 12/17/2025 del 13/11/2025 PERSONALIZZAZION E SOFTWARE SHOPPING PLUS GESTIONE CONFERIMENTO MANGIA PLASTICA.	11133	175	569	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	732	732	NBF SOLUZIONI INFORMATI CHE S.R.L.
2025	4	21/11/2025	2329	1		SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 18/11/2025 LIBRIDITESTOSCUOL APRIMARIADETERMI NADIMPEGNONUMER O519DEL30/10/2025	4223	66	553	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.001	89,76	89,76	CARTOLERI A CARTA BIANCA DI QUADRELLI DANIELA

2025	4	24/11/2025	2330	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2460/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Scuola Media	1538	260	78	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	533,98	533,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	24/11/2025	2331	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2460/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Scuola Media	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	883,55	883,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	24/11/2025	2332	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500665044 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4338	262	349	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	465,99	465,99	A2A ENERGIA SPA
2025	4	24/11/2025	2333	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500665043 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	87,51	368,27	A2A ENERGIA SPA

2025	4	24/11/2025	2333	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500662043 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	280,76	368,27	A2A ENERGIA SPA
2025	4	25/11/2025	2334	1		INTEGRAZIONE ALLA COMPARTECIPAZION E DEL PAGAMENTO DELLA RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO ANNO 2024-LIQUIDAZIONE QUOTA INTEGRATIVA PER IL SALDO- ANNO 2024	10452	322	540	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.003	1.544,91	1.544,91	COMUNE DI FERMIGNA NO
2025	4	25/11/2025	2336	1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA ANTINCENDIO ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11261	383	500	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.04.01.001	3.450,00	3.450,00	A.P.C.F. ASSOCIAZI ONE PROTEZION E CIVILE FERMIGNA NO O.D.V. - ETS

2025	4	27/11/2025	2339	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2463/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Municipio	1238	260	77	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.920,77	2.920,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2340	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2461/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Scuola Materna	4138	260	559	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	549	549	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2341	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2451/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: sc. elementare	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	320,46	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2341	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2462/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE sc. Elementare	4238	260	80	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	964,93	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	27/11/2025	2342	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2461/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Scuola Materna	4538	260	82	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.588,39	1.588,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2343	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2446/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Campo Sportivo;	6238	260	562	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	831,15	2.120,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2343	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2457/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Campo Sportivo	6238	260	562	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.288,92	2.120,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2344	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2458/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Asilo Nido	10138	260	563	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.125,63	2.125,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2025	4	27/11/2025	2345	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2459/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Casa di Riposo;	10338	260	87	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	5.849,55	5.849,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2346	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2459/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Casa di Riposo;	10338	260	564	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.180,19	2.180,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2347	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2458/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Asilo Nido	10338	260	564	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.915,73	1.915,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2348	1	'A049B5CDC6'	SALDO Fatt.n. 41A del 31/10/2025 TUMULAZIONI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2025	10533	176	344	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.537,20	1.537,20	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTAL E

2025	4	27/11/2025	2349	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2460/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Scuola Media	4338	260	560	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.006	855,33	855,33	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2025	4	27/11/2025	2350	1		PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 (2 ACCONTO)	18153	323	620	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.005	35.000,00	35.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2025	4	01/12/2025	2351	1	'B805FDDFD2'	SALDO Fatt.n. FPA 80/25 del 02/11/2025 SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI NATURA SPECIALISTICA PER LA FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PNRR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA R.B.POWELL.	1635	195	450	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.002	6.566,04	6.566,04	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	2352	1		SALDO Fatt.n. 825/A del 30/10/2025 COMPETENZA CONTRIBUTO : Luglio/Agosto 2025 . CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : J04E04526207	1859	359	256	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	1.744,32	1.744,32	CEV - CONSORZI O ENERGIA VENETO

2025	4	01/12/2025	2353	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500007182 del 31/10/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - OTTOBRE 2025	9531	121	127	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTAL E
2025	4	01/12/2025	2354	1	'B236BFE67A'	SALDO Fatt.n. 2PA del 29/10/2025 ICollaudo dei Lavori di ampliamento e messa in sicurezza degli spazi esterni dell'Asilo Nodo Comonale CIPI- Finanziamento con fondi europei Next Generation	21001	9	628	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.017	5.186,50	5.186,50	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	01/12/2025	2355	1		ASSICURAZIONI GENERALI - PAGAMENTO ASSICURAZIONE RAMO ALL RISKS INCENDIO CIG: 89466343EF	10432	160	615	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	44,99	44,99	CENTRALE S.P.A.
2025	4	01/12/2025	2356	1		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA
2025	4	01/12/2025	2357	1		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA
2025	4	01/12/2025	2358	1		CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA

2025	4	01/12/2025	2359	1		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2025.	1331	141	176	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOS TA
2025	4	01/12/2025	2360	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5135/PA del 15/10/2025 AGGIO E CORRISPETIVO PER IMU, TARI E CANONE UNICO PATRIMONIALE - III TRIMESTRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	30.268,99	30.268,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	01/12/2025	2361	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5233/PA del 17/10/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI SETTEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	6.006,42	6.006,42	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	01/12/2025	2362	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5370/PA del 03/11/2025 AGGIO RISCOSSIONI ACCERTAMENTO IMU OTTOBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	190,28	190,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	02/12/2025	2363	1	'B8A8C06532'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/11/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	5234	0	513	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	472,18	472,18	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	02/12/2025	2365	1	'B7AC2FD0AB'	SALDO Fatt.n. 23/P del 31/10/2025 Determina 334 del 16-07-2025 CIG - B7AC2FD0AB SALDO PER ATTIVITA PRE-EVENTO 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE: Reportistica foto-video e produzione contenuti; Creazione e gestione piano p	11233	174	449	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	33.657,60	33.657,60	OMNIA COMUNICA ZIONI S.R.L.
2025	4	02/12/2025	2366	1	'B899C261B7'	SALDO Fatt.n. 2025- 1PA-0000035 del 31/10/2025 PANNELLI PER FIERA TARTUFO	11233	174	528	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.036,80	1.036,80	EDILSAM S.r.l.
2025	4	02/12/2025	2367	1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IL GIORNO DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 ALLE ORE 18.00 ALL INTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11233	174	531	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	625	625	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	02/12/2025	2368	1	'B8A8C06532'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/11/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	11233	174	581	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	327,82	327,82	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	03/12/2025	2372	1		PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE SCONTISTICA VADO CARD	11233	176	572	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	350	350	ASSOCIAZI ONE COMMERC ANTI VADO
2025	4	03/12/2025	2373	1	'B899CF5C86'	SALDO Fatt.n. 64824 del 04/11/2025 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO IL DIAVOLO E LACQUA SANTA IN DATA 25 OTTOBRE 2025 PRESO PIAZZA UMBERTO I A SANTANGELO IN VADO IN OCCAQSIONE DELLA 62 MOSTRA DEL TARTUFO	11233	174	529	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.650,00	1.650,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATI VA
2025	4	03/12/2025	2374	1		PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP2 OFFERTA SU COSTANZO FELICI 3. Liquidazione prima tranche contributo annualita 2025.	7162	0	620	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	5.722,78	5.722,78	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E HAPPENNIN O
2025	4	03/12/2025	2375	1		PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP12 OFFERTA SU COSTANZO FELICI 2. Liquidazione prima tranche contributo annualita 2025.	7162	0	621	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	8.250,00	8.250,00	ACCADEMI A COSTANZO FELICI APS

2025	4	03/12/2025	2376	1	PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP4 IL SUONO DEI BORGHI DEL BUONO. Liquidazione prima tranche contributo annualita 2025.	7162	0	628	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.03.99.999	4.900,00	4.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	03/12/2025	2377	1	PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP6 ESPERIENZE ARTISTICHE E CREATIVE. Liquidazione contributo annualita 2025.	7162	0	629	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.03.99.999	1.606,07	1.606,07	ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR
2025	4	05/12/2025	2378	1	'B7A086CB08' SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000033 del 31/10/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DET 313-2025	1522	61	362	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	228,68	228,68	EDILSAM S.r.l.

2025	4	05/12/2025	2379	1	'B8718CD971'	SALDO Fatt.n. 958818 del 31/10/2025 FORNITURA BENI DI CONSUMO - MATERIALE DI CONSUMO PER LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	1522	61	493	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	353,19	353,19	EDIF SPA
2025	4	05/12/2025	2380	1	'B8E62328BE'	SALDO Fatt.n. 15 del 07/11/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PORZIONE BASSA DEL MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT UBICATO IN VIA MOLINELLO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE	1537	240	554	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.731,02	1.731,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI
2025	4	05/12/2025	2381	1	'B8E84E3993'	SALDO Fatt.n. 8 del 05/11/2025 LAVORAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 INFISSI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZO MERCURI SITO IN PIAZZA UMBERTO I. DETERMINAZIONE N. 524 DEL 03/11/2025	1537	240	557	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.098,00	1.098,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI

2025	4	05/12/2025	2382	1	'B8CBFD8CAC'	SALDO Fatt.n. 000005-2025-PA del 06/11/2025 service audio e luci per spettacolo teatrale presso auditorium di Santa Caterina il giorno 19 ottobre 2025 determinazione n. 513/2025	5136	223	548	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.011	942	942	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	05/12/2025	2383	1	'B88E7DDB0B'	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000034 del 31/10/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	8223	66	520	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	EDILSAM S.r.l.
2025	4	05/12/2025	2384	1	'B1124802DE'	SALDO Fatt.n. 45A del 31/10/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE URBANE APRILE - OTTOBRE 2025 DETERMINA NR. 159 DEL 03/04/2025	9531	123	328	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.076,67	7.076,67	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2025	4	05/12/2025	2385	1	'B112C6CC64'	ACCONTO Fatt.n. 46A del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	9631	123	322	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.111,39	5.111,39	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE

2025	4	05/12/2025	2386	1	'B112C6CC64'	SALDO Fatt.n. 46A del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	9631	123	631	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.794,61	3.794,61	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTAL E
2025	4	05/12/2025	2392	1	'B8BFCC1E67'	SALDO Fatt.n. 52/PA del 08/11/2025 Permanenza ospite L.V. in regime residenziale dal 01/08/2025 al 31/10/2025 DETERMINA 512 DEL 23/10/25	10433	174	549	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.637,77	4.637,77	ESTIA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE A R.L.
2025	4	05/12/2025	2393	1	'B88E7DDB0B'	SALDO Fatt.n. 2025- 1PA-0000034 del 31/10/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	10523	66	519	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	348,97	348,97	EDILSAM S.r.l.
2025	4	05/12/2025	2394	1	'B878556A59'	SALDO Fatt.n. 254624/F del 06/11/2025 spettacolo ?Blob? ? per area kids ? i giorni 25 e 26 ottobre 2025 all'interno della 62 mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche - determina n. 450/2025	11233	174	498	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.100,00	1.100,00	SMART SOCIETA' COOPERATI VA IMPRESA SOCIALE

2025	4	05/12/2025	2395	1	'B85E0D144A'	SALDO Fatt.n. 000004-2025-PA del 06/11/2025 Noleggio palco centrale con ledwall per 62 mostra tartufo e servizio service audio/luci eventi palco centrale di p.zza Umberto I, determinazione n. 442/2025 - CIG B85E0D144A	11233	174	505	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	12.200,00	12.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	05/12/2025	2396	1	'B899ADF3DD'	SALDO Fatt.n. 7 del 06/11/2025 SPETTACOLO MUSICALE SABATO 11/10/2025 ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA N. 480/2025 CIG: B899ADF3DD	11233	174	526	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.500,60	1.500,60	ACCADEMI A S.r.l.
2025	4	05/12/2025	2397	1	'B8C3E2DB4B'	SALDO Fatt.n. FPA 21/25 del 06/11/2025 Allestimento e animazione area kids nei giorni 25 e 26 ottobre 2025 allinterno della 62 mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle marche - determina n. 511 /2025 - CIG B8C3E2DB4B - - - Non soggetto a	11233	174	543	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.769,00	1.769,00	Associazione e Seirios ETS
2025	4	05/12/2025	2398	1	'B9175AE308'	SALDO Fatt.n. 399 del 30/11/2025 FORNITURA PIEGHEVOLI STAMPATI A 4+4 COLORI - DET. N. 547 DEL 13/11/2025	11233	176	582	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	453,84	453,84	TIPOLITOG RAFIA ROTOGRAF s.r.l.

2025	4	05/12/2025	2399	1		PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP11- OFFERTA CULTURALE SU COSTANZO FELICI 1. Liquidazione contributo annualita 2025.	7162	0	645	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	11.250,00	11.250,00	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E FRANCESC O TARDUCCI
2025	4	09/12/2025	2400	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5470/PA del 07/11/2025 AGGIO INCASSI CANONE UNICO PATRIMONIALE ORDINARIO OTTOBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	650,97	650,97	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	09/12/2025	2401	1		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'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	1756	337	616	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTER NO

2025	4	09/12/2025	2402	1	'B61891443C'	SALDO Fatt.n. 227 del 31/10/2025 Preventivo n. 39 del 12/03/2025 Derattizzazione: monitoraggio con cadenza bimestrale // eseguito su erogatori già installati presso Vs. territorio comunale: 13/10/2025.	1833	174	178	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	183	183	ECOBEE SRL
2025	4	09/12/2025	2403	1	'B88F14E59F'	SALDO Fatt.n. 1926/1 del 31/10/2025 DDT C- Noleggio 9-6997 del 10-10-2025 Ordine N. 2025-810 del 13-10-2025 **VS. DETERMINA N. 475 DEL 30-09-2025** NOLEGGIO PLE SECONDO BLOCCO DI PRODUZIONE	4235	198	297	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	2.792,58	2.792,58	FERRAMENTA CAMPANA di Campana Michele & C. SNC
2025	4	09/12/2025	2404	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 6491/1-2025 del 31/10/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) OTTOBRE 2025 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	4521	49	209	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	720,9	720,9	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	09/12/2025	2405	1	'B823D03135'	SALDO Fatt.n. 240/A del 07/11/2025 TELI PLASTIFICATI SCONTO INCONDIZIONATO RIF. CIG B823003135 RIF. DDT N. 276 DEL 03/10/2025	6223	66	458	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.878,80	1.878,80	UBALDO TELONI SNC di GIORGINI FRANCESCO & C.

2025	4	09/12/2025	2406	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 6493/1-2025 del 31/10/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE) OTTOBRE 2025 - DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	8121	49	601	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	789,01	789,01	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	09/12/2025	2407	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 6492/1-2025 del 31/10/2025 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ) OTTOBRE 2025 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	8121	49	601	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.002	67,5	67,5	METANO TOSCANA S.R.L.
2025	4	09/12/2025	2408	1	'B8509BF8FC'	SALDO Fatt.n. 134 del 07/11/2025 SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BY216RE	8136	220	483	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	104,9	104,9	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.N.C.

2025	4	09/12/2025	2409	1	'B7399D18A6'	SALDO Fatt.n. 15 del 07/11/2025 SERVIZIO DI CONSULENZA/DIREZIONE ARTISTICA 62 EDIZIONE DELLA MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. // direzione artistica della 62 mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle marche (dal 11	11233	174	327	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	8.320,00	8.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	09/12/2025	2410	1	'B8024246F3'	SALDO Fatt.n. 58 /E del 31/10/2025 Noleggio e trasporto a/r ns materiali per l'11..12/10, 18..19/10 e 25..26/10/2025 c/o Sant'Angelo in Vado (PU) in occasione della 62esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato Rif.to prev. confermato del 19	11233	174	495	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.586,00	1.586,00	PESARO FESTE S.R.L.
2025	4	09/12/2025	2412	1	'B8EC2D03E4'	SALDO Fatt.n. 15/2025 del 02/12/2025 Bando Borgo Accogliente, Progetto BORGHI DEL BUONO CUP J27D24000070009, WP1 Rendicontazione, 1 SAL, Intervento finanziato con risorse dell'Accordo per la Coesione della Regione Marche 2021-2027 (Delibera Cipess n	7162	0	641	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi	1.04.03.99.999	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	09/12/2025	2413	1	'B901360160'	SALDO Fatt.n. 38 del 04/12/2025 PROGETTO BORGHI DEL BUONO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - DET. N. 542 DEL 07/11/2025. PRIMO SAL 2025	7162	0	647	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	4.300,00	4.300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	10/12/2025	2414	1		PAGAMENTO PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP13 VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA. ANNUALITA 2025	7162	0	653	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	11.619,42	11.619,42	ACCADEMI A ITALIANA DEL TARTUFO DEL MONDO
2025	4	11/12/2025	2419	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5748/PA del 18/11/2025 Rimborso spese postali per la spedizione di n. 1 atti TARI RISCOSSIONE COATTIVA nel mese di Ottobre 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	7,05	7,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	11/12/2025	2420	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5604/PA del 12/11/2025 AGGIO PER INCASSI TARES Riscossione Coattiva nel mese di Ottobre 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	262,53	262,53	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2025	4	11/12/2025	2421	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5605/PA del 12/11/2025 AGGIO PER INCASSI TARI Riscossione Coattiva nel mese di Ottobre 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	188,45	188,45	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	11/12/2025	2422	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 709 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2025 DETERMINA NR. 32 DEL 27/01/2025	11231	91	158	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.383,12	3.383,12	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE
2025	4	11/12/2025	2423	1	'B8782C3A86'	SALDO Fatt.n. 372 del 31/10/2025 NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE (DAL 11/10 AL 02/11)	11233	174	497	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	3.233,00	3.233,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	11/12/2025	2424	1	'B87B5B76C7'	SALDO Fatt.n. 71/PA del 01/11/2025 Servizio di sicurezza presso il Vostro obiettivo 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO di SANTANGELO IN VADO, (PU) - piantonamento non armato dal 11/10/2025 al 01/11/2025 CIG: B87B5B76C7, determinazione n.465/2025	11233	174	514	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	4.416,40	4.416,40	VIGILAR S.R.L.

2025	4	11/12/2025	2425	1	'B879FAE7AD'	SALDO Fatt.n. V8/2025/000002375 del 31/10/2025 SVEN PLAFONIERA REDONDO LED GU10 LAMP.ECOLED STD GU10 7W 600LM 3K 100D	21001	9	628	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.017	61,49	61,49	REMATARL AZZI S.P.A.
2025	4	11/12/2025	2426	1	'B8F088D0A8'	SALDO Fatt.n. 40 del 04/12/2025 PROGETTO BORGHI DEL BUONO - SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT (WP1) - PRIMO SAL 2025 - DET. N. 526 DEL 04/11/2025	20101	8	657	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	5.400,00	5.400,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	11/12/2025	2427	1	'B87F94456A'	SALDO Fatt.n. 36 del 11/12/2025 BANDO BORGO ACCOGLIENTE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DELLACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE MARCHE 2021-2027 - SALDO	20101	8	664	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	8.881,60	8.881,60	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA- TALOZZI GIAMPAOL O
2025	4	11/12/2025	2428	1	'B901A19D93'	SALDO Fatt.n. 29/001 del 03/12/2025 PROGETTO BORGHI DEL BUONO - SERVIZIO DI ESPERTO TURISMO E MARKETING TERRITORIALE (WP14) - 1 SAL - DET. N. 541 DEL 07/11/2025	7162	0	658	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	4.700,00	4.700,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	11/12/2025	2429	1	PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP3 ASSOCIAZIONE MACCARONI, LARTE DEL CIBO CONSAPEVOLE. Liquidazione contributo annualita 2025.	7162	0	663	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.03.99.999	11.800,00	11.800,00	ASSOCIAZIONE MACCARONI L'ARTE DEL CIBO CONSAPEVOLE
2025	4	12/12/2025	2431	1	'B6E2554D7C' ACCONTO Fatt.n. 12/03/25 del 14/11/2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA FLOREALE P.ZZA UMBERTO I E CENTRO STORICO PER PERIODO ESTIVO IN PREVISIONE DELLA STORICA INFIORATA DEL CORPUS DOMINI ; DETERMINA N. 224 DATA 15/05/2025	5223	66	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	427,01	427,01	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO
2025	4	12/12/2025	2432	1	'B212D8A8B9' SALDO Fatt.n. PA025-2025 del 26/11/2025 Realizzazione totem e segnaletica Realizzazione sito web e archivio digitale del patrimonio culturale turistico di Sant Angelo in Vado e degli operatori economici legati al turismo, sviluppo contenuti dell'ar	7133	0	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	13.999,50	13.999,50	Terenziconcept Srl

2025	4	12/12/2025	2433	1	'B6E2554D7C'	SALDO Fatt.n. 12/03/25 del 14/11/2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA FLOREALE P.ZZA UMBERTO I E CENTRO STORICO PER PERIODO ESTIVO IN PREVISIONE DELLA STORICA INFIORATA DEL CORPUS DOMINI ; DETERMINA N. 224 DATA 15/05/2025	11233	176	259	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO
2025	4	12/12/2025	2434	1	'B8FC57114A'	ACCONTO Fatt.n. 1439/00/2025 del 11/12/2025 SERVIZIO DI FORNITURA BROCHURE E VOTROFANIA PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE- SHOPPING VADO CARD DETERMINA NR. 536 DEL 06.11.2025	11233	176	573	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	149,18	149,18	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C
2025	4	12/12/2025	2435	1	'B5F5CB41A2'	SALDO Fatt.n. 26563/16/10 del 13/11/2025 PNRR MISURA 1.4.4 - SERV.CONFIG.INTEG RAZIONE CON ANSC	20102	8	167	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni immater iali	2.02.03.02.001	2.501,00	2.501,00	HALLEY INFORMATI CA s.n.c.

2025	4	12/12/2025	2436	1	'B8FC57114A'	SALDO Fatt.n. 1439/00/2025 del 11/12/2025 SERVIZIO DI FORNITURA BROCHURE E VOTROFANIA PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE- SHOPPING VADO CARD DETERMINA NR. 536 DEL 06.11.2025	11133	175	580	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	127,76	127,76	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C
2025	4	14/12/2025	2442	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	1130	80	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.364,60	1.364,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	14/12/2025	2443	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	1130	81	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	636,8	2.308,20	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	14/12/2025	2443	2		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	1130	81	0	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.671,40	2.308,20	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	15/12/2025	2504	1	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 00/0005329 del 03/12/2025 PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLIGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2025-2027	1231	139	48	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.
2025	4	15/12/2025	2505	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5717/PA del 17/11/2025 AGGIO PER INCASSI TARI ORDINARIO nel periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	8.057,61	8.057,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	15/12/2025	2506	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5719/PA del 17/11/2025 AGGIO PER INCASSI TARI ACCERTAMENTO nel periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.03.999	338,6	338,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2025	4	15/12/2025	2507	1	'B92150727B'	ACCONTO Fatt.n. 25/00012PA del 17/11/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	1522	61	587	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	353,19	353,19	FERRAMEN TA SPARAGNIN I s.a.s. di Sparagnini Marco e C.

2025	4	15/12/2025	2508	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500662723 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	36,23	366,31	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2508	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500651218 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	49,03	366,31	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2508	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500664422 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	74,87	366,31	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2508	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500660367 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	206,18	366,31	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2509	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500665045 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	466,98	466,98	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2510	1	'B91F94064B'	SALDO Fatt.n. 151 del 18/11/2025 PULIZIA DI N.2 FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI	1837	240	585	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	275	275	AUTOSPUR GO MONTEFEL TRO DI SCHIARATU RA M. & PIERANTON I W.
2025	4	15/12/2025	2511	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500655871 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	293,21	293,21	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2512	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500679081 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	534,4	534,4	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2513	1	'B939C54BD8'	SALDO Fatt.n. 331/25 del 26/11/2025 SCHERMO TAVOLO MULTIMEDIALE UFFICIO TURISTICO RIPARAZIONE TAVOLO MULTIMEDIALE DISPLAY SAMSUNG TV 50	5139	270	607	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	463,6	463,6	TECNOBYT E SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso
2025	4	15/12/2025	2514	1	'B92150727B'	SALDO Fatt.n. 25/00012PA del 17/11/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	6223	66	588	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	457,07	457,07	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2025	4	15/12/2025	2515	1	'B9220BBAD9'	ACCONTO Fatt.n. 530 del 17/11/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	8123	66	589	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	482,54	482,54	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2025	4	15/12/2025	2516	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500662270 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,57	456,18	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2516	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500664421 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	24,47	456,18	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2516	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500651320 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	31,55	456,18	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2516	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500660368 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	34,21	456,18	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2516	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500664094 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	136,36	456,18	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2516	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500655358 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	206,02	456,18	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2517	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500664774 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	10,16	807,95	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2517	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500653569 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,19	807,95	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2517	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500650216 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	46,93	807,95	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2517	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500649655 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	737,67	807,95	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2518	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500672932 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	274,85	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2518	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500666867 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	41,24	274,85	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2518	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500677427 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,03	274,85	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2518	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500673574 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	119,57	274,85	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2519	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500686597 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	98,38	756,62	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2519	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500666868 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	658,24	756,62	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2520	1	'B8A6251A40'	SALDO Fatt.n. 1795/2025 del 21/11/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	9321	45	536	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.004	646,6	646,6	ANNAB DIVISE SRL

2025	4	15/12/2025	2521	1	'B9220BBAD9'	SALDO Fatt.n. 530 del 17/11/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	9321	45	590	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.004	108,59	108,59	FERRAMEN TA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2025	4	15/12/2025	2522	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500678193 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	9338	262	355	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	57,65	57,65	A2A ENERGIA SPA
2025	4	15/12/2025	2523	1	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 1401/07 del 14/11/2025 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI OTTOBRE 2025	10131	127	51	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.547,51	4.547,51	LABIRINTO COOPERATI VA SOCIALE Soc. Coop. p. a.
2025	4	15/12/2025	2524	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500681781 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/10/2025 AL 30/10/2025	10338	262	357	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.179,84	1.179,84	A2A ENERGIA SPA

2025	4	15/12/2025	2525	1	'B9005274B9'	SALDO Fatt.n. 16/00 del 09/11/2025 FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. ANNO 2025	11223	66	571	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	220	220	PUNTO VERDE DI BADALOTTI SONIA MARIA TERESA CHIARA
2025	4	15/12/2025	2526	1	'B8F3FE0853'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 21/11/2025 servizio di spettacolo musicale il giorno 25/10/2025 all'interno della 62 mostra nazionale del tartufo determinazione n. 528/2025	11233	174	530	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	330	330	Ass. Cult. Angelini-Serrani
2025	4	15/12/2025	2527	1	'B7FD070402'	SALDO Fatt.n. 5752356557 del 18/11/2025 MULTISITO	11238	262	155	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.047,92	1.047,92	Edison Energia S.p.A.
2025	4	16/12/2025	2528	1		PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALITA 2025 - PROGETTO BORCHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP5- ATTIVITA RICETTIVA PIAZZA UMBERTO I.	7162	0	665	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.03.99.999	7.000,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	2529	1	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025273274 del 04/12/2025 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT	1238	264	2	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.16.002	642,33	642,33	POSTE ITALIANE S.p.A.

2025	4	16/12/2025	2530	1	'B9622695C6'	SALDO Fatt.n. 27 del 04/12/2025 Lavorazione Realizzazione di cartongesso e tinteggiatura, intervento di manutenzione straordinaria di n. 1 locale da destinare ad ufficio assistente sociale. Determina n. 590/2025	1537	240	622	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.080,00	3.080,00	ARCOBALE NO DI LANARI EZIO
2025	4	16/12/2025	2531	1	'B7C1A21BD1'	SALDO Fatt.n. 48 del 27/11/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO RIFERITO AD ALCUNI FRUSTOLI DI TERRENO (FOGLIO 47 PARTICELLE 275 625) E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DELLA PLANIMETRIA CATASTALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA CIRCUMV	1635	195	404	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.658,85	2.658,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	16/12/2025	2532	1	'B878F27426'	SALDO Fatt.n. 417 del 25/11/2025 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON ASSEVERAZIONI // REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AL DM 19/08/96 PER LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	1635	198	501	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.903,20	1.903,20	IGEA STUDIO ASSOCIATI

2025	4	16/12/2025	2533	1	'B4FCE33A47'	SALDO Fatt.n. 99/PA del 29/11/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT ASMECOMM PER ACQUISTI DI BENI INFORMATICI NECESSARI AL PROCESSO DI TRASIZIONE DIGITALE.	1836	0	729	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.19.999	3.318,40	3.318,40	SISTEMI INFORMATI CI S.N.C.
2025	4	16/12/2025	2534	1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA ANTINCENDIO ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	5261	380	650	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.02.05.999	650	650	A.P.C.F. ASSOCIAZI ONE PROTEZION E CIVILE FERMIGNA NO O.D.V. - ETS
2025	4	16/12/2025	2535	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500007774 del 29/11/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - NOVEMBRE 2025	9531	121	127	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERV IZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTAL E
2025	4	16/12/2025	2536	1	'B8BFCC1E67'	SALDO Fatt.n. 55/PA del 01/12/2025 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 DETERMINA NR. 512 DEL 23/10/2025	10433	174	549	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.512,32	1.512,32	ESTIA SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE A R.L.

2025	4	16/12/2025	2537	1	'B8794C2459'	SALDO Fatt.n. 9 del 03/12/2025 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA KIDS 11-12, 25- 26 OTTOBRE 2025 PER LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11233	174	503	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.02.005	1.250,00	1.250,00	Auser il girotondo APS
2025	4	16/12/2025	2538	1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA ANTINCENDIO ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11261	383	649	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.04.01.001	150	150	A.P.C.F. ASSOCIAZI ONE PROTEZION E CIVILE FERMIGNA NO O.D.V. - ETS
2025	4	16/12/2025	2539	1	'B7EA0257B7'	SALDO Fatt.n. 348 del 30/11/2025 IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO	20180	551	444	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.99.999	18.910,00	18.910,00	HALLEYME DIA S.N.C.
2025	4	16/12/2025	2540	1		LIQUIDAZIONE A SALDO 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	1553	324	242	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.02.999	800	800	A.P.C.F. ASSOCIAZI ONE PROTEZION E CIVILE FERMIGNA NO O.D.V. - ETS

2025	4	16/12/2025	2541	1	'B8F6715320'	SALDO Fatt.n. 27595/16/10 del 27/11/2025 SERVIZIO DI FORNITURA WEB SERVICE SOAP DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE (COLLEGAMENTO TRA IL PORTALE PALITALSOFT ED IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI HALLEY INFORMATICA)	1633	171	565	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.19.001	1.769,00	1.769,00	HALLEY INFORMATI CA s.n.c.
2025	4	17/12/2025	2542	1		ACCONTO Fatt.n. 2025039445 del 02/10/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	5,16	5,16	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I
2025	4	17/12/2025	2543	1		ACCONTO Fatt.n. 2025044819 del 18/11/2025 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - CONVENZIONE: RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	1,04	1,04	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I
2025	4	17/12/2025	2544	1		ACCONTO Fatt.n. 2025044557 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	15,66	15,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I

2025	4	17/12/2025	2545	1	ACCONTO Fatt.n. 2025037943 del 02/10/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00840180	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	150	150	I GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC
2025	4	17/12/2025	2546	1	ACCONTO Fatt.n. 2025041076 del 13/10/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00840384	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	150	150	I GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC
2025	4	17/12/2025	2547	1	SALDO Fatt.n. 2025044819 del 18/11/2025 CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO - DELIB.419/2017/R/eel - Regole Tecniche Gse - CONVENZIONE: RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	0,23	70,82	I GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC
2025	4	17/12/2025	2547	2	SALDO Fatt.n. 2025039445 del 02/10/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	1,14	70,82	I GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC
2025	4	17/12/2025	2547	3	SALDO Fatt.n. 2025044557 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	3,45	70,82	I GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC

2025	4	17/12/2025	2547	4	SALDO Fatt.n. 2025037943 del 02/10/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00840180	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	33	70,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I
2025	4	17/12/2025	2547	5	SALDO Fatt.n. 2025041076 del 13/10/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00840384	1838	264	684	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.99.999	33	70,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC I
2025	4	17/12/2025	2548	1	ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000038 del 30/11/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	1522	61	517	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	1,55	1,55	EDILSAM S.r.l.
2025	4	17/12/2025	2549	1	SALDO Fatt.n. 68 /PA del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	706	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	473,06	473,06	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.
2025	4	17/12/2025	2550	1	ACCONTO Fatt.n. 595 del 26/11/2025 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TAGLIA ERBA STIGA DI PROPRIETA COMUNALE	8236	220	606	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.001	720,7	720,7	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio

2025	4	17/12/2025	2551	1	'B9250358A6'	SALDO Fatt.n. 595 del 26/11/2025 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TAGLIA ERBA STIGA DI PROPRIETA COMUNALE	9636	220	592	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.09.005	169,9	169,9	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio
2025	4	17/12/2025	2552	1	'B88E7DDB0B'	SALDO Fatt.n. 2025- 1PA-0000038 del 30/11/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	10523	66	519	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	241,03	241,03	EDILSAM S.r.l.
2025	4	17/12/2025	2553	1	'B873BA5A75'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 04/12/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE E SEGNALETICA PORZIONE DI VIA GONFALONE, VIA DEL CIMITERO, VIA MONTE DELLA GIUSTIZIA, VIA GIACOMO LEOPARDI E VIA GIOACCHINO ROSSINI DETERMINA	20801	16	504	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.012	118.863,57	118.863,57	C.O.G.E.S. SRL

2025	4	17/12/2025	2554	1	'B873BA5A75'	SALDO Fatt.n. 73 del 04/12/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE E SEGNALETICA PORZIONE DI VIA GONFALONE, VIA DEL CIMITERO, VIA MONTE DELLA GIUSTIZIA, VIA GIACOMO LEOPARDI E VIA GIOACCHINO ROSSINI DETERMINA N	20801	16	504	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.012	19.727,00	19.727,00	C.O.G.E.S. SRL
2025	4	17/12/2025	2555	1		RIVERSAMENTO I.M.U. 2021 ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE CIRESOLA VASCO AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR)	1480	457	528	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	671	671	COMUNE DI TORRI DEL BENACO
2025	4	18/12/2025	2556	1		Rimborso bolletta N. 2 del 02-07-25 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE A FERRI LOREDANA PER LA PERDITA DEL CARO ENZO	1221	47	30	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	4,51	10,99	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	18/12/2025	2556	2	Rimborso bolletta N. 3 del 02-07-25 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE A DELFABRO EVA PER LA DOLOROSA PERDITA	1221	47	30	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	6,48	10,99	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	2557	1	Rimborso bolletta N. 4 del 14-08-25 PAGAMENTO BOLLI E/C 30/06/2025	1321	47	31	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	21,21	72,71	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	2557	2	Rimborso bolletta N. 5 del 18-12-25 PAGAMENTO BOLLI E/C 30/09/2025	1321	47	31	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	25,6	72,71	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	2557	3	Rimborso bolletta N. 6 del 18-12-25 PAGAMENTO BOLLI E/C 31/12/2025	1321	47	31	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	25,9	72,71	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	18/12/2025	2558	1	Rimborso bolletta N. 1 del 02-07-25 ACQUISTO FIRMA DIGITALE	1721	47	33	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,68	48,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	18/12/2025	2559	1	'B5BDA6C8A1' SALDO Fatt.n. 13 del 12/12/2025 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 145 DEL 04/12/2025	1335	198	445	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	-4	8.988,00	LA.TO P.UBBLICO SRL
2025	4	18/12/2025	2559	2	'B5BDA6C8A1' SALDO Fatt.n. 145 del 04/12/2025 SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLUFFICIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE 349 DEL 21/07/2025 CIG B7B41780AA SALDO SUPPORTO SPECIALISTICO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE BOLLO IN FATTURA	1335	198	445	Uscite correnti	Acquist o di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.992,00	8.988,00	LA.TO P.UBBLICO SRL
2025	4	22/12/2025	2562	1	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMMUNITY AeA DI ASMEL ANNUALITA 2026	1251	311	707	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi	1.04.01.02.002	1.175,10	1.175,10	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

2025	4	22/12/2025	2563	1	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	1756	337	6	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTER NO
2025	4	22/12/2025	2564	1	INTEGRAZIONE 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	1756	337	616	Uscite correnti	Contrib uti in conto esercizi o	1.04.01.01.001	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTER NO

2025	4	22/12/2025	2565	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	126,5	126,5	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	22/12/2025	2566	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	114,3	114,3	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	22/12/2025	2567	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	101,54	101,54	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	22/12/2025	2568	1	PAGAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	99,36	99,36	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	22/12/2025	2569	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capital e	Investi menti in beni material i	2.02.01.09.999	855	855	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2570	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4127457/01-OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	584,65	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2570	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4309216/02- REST.CON.S.PALAZZ O MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	679,39	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2570	3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	684,12	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2570	4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4266218/01- COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	741,14	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2570	5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4148217/01- COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	863,39	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2570	6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4535499/01- ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.174,20	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2570	7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4309255/02- ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	1565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.601,41	6.328,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2571	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4506981/01- AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	4165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	791,72	791,72	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2572	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6059788/01- ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	4265	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	943,11	943,11	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2573	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4182282/02- COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	4365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	589,15	1.263,75	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2573	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4123965/01- COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	4365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	674,6	1.263,75	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2574	1	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 6218324/00-MUTUO COMPARTECIPAZION E MENSA SCUOLA INFANZIA FINANZIAMENTO PNRR M4-C1-1.2 CUP J28H22000450006	4565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.578,27	2.578,27	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2575	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4309253/02- REST.CON.S.RETTORI A S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	5265	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	679,39	2.655,45	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2575	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	5265	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.976,06	2.655,45	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2576	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 5878300- PARZIALE COPERTURA DEI COSTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO ZUCCARI	5267	411	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999	1.778,53	1.778,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2577	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6002925/01- RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI- SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	6265	405	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.004	549,15	1.157,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2577	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4493132/01- MANUT.STRAORD.VE RDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	6265	405	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.004	608,77	1.157,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2578	1	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 5929800- INTEGRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - sport e periferia	6267	411	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999	827,18	5.126,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2578	2	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 5856600-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - sport e periferia	6267	411	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.05.999	4.298,82	5.126,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	8165	405	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	989,62	19.416,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	8165	405	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.128,12	19.416,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8165	405	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.211,44	19.416,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2579	4	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 6216677/00-MUTUO PER ACQUISTO ESCAVATORE	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.431,83	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4117349/01- MANUT.STRAORD.ST RADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.512,44	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 3073438/01- MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.552,43	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4454786/01- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.884,86	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2579	8	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4506302/01- RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZI ONE PIAZZA PIO XII	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.005,22	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	9	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4412251/02- MANUTENZ.STRAOR D.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.169,67	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	10	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4263689/01- SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.280,42	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2579	11	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4547123/01- ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	3.250,09	19.416,14	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2580	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	8265	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	403,16	1.552,83	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2580	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	8265	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.149,67	1.552,83	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2581	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS- REGIONE)RINEG.LUG LIO 2005 EX N.141	9465	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.358,49	2.358,49	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2582	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4222445/01- COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO- RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	9665	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	957,91	957,91	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2583	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	10165	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	782,67	782,67	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2584	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 3121154/01- COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	10365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	508,38	8.941,70	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2584	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 3073437/01- COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	10365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	870,26	8.941,70	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2584	3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4528401/01- MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	10365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.853,71	8.941,70	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI

2025	4	30/12/2025	2584	4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	10365	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	4.709,35	8.941,70	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2585	1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6000047/01- REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	10565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	1.978,88	4.583,50	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI
2025	4	30/12/2025	2585	2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4522121/01- AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	10565	405	0	Uscite correnti	Interess i passivi	1.07.05.04.003	2.604,62	4.583,50	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI