

| anno | tri<br>mes<br>tre | data mand. | num.<br>mand. | riga | CIG          | causale  | capito<br>lo | artico<br>lo | num.i<br>mp. | catego<br>ria di<br>spesa | tipologi<br>a di<br>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 ISTITUTO 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 FORESTALE |
| 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 FORESTALE |

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

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

| 2025 | 4 | 03/10/2025 | 1905 | 5 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500521432 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021123<br>FONTANA AVIS VIA<br>LANCIARINI - DAL<br>01/08/2025 AL<br>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.<br>825500518152 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E59128363<br>COMUNE VIA MACINA<br>- DAL 01/08/2025 AL<br>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.<br>825500527891 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021094<br>COMUNE VIA PAPA<br>CLEMENTE XIV - DAL<br>01/08/2025 AL<br>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.<br>825500536128 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E55153269<br>ILL.PUBBLICA<br>CORSO GARIBALDI -<br>DAL 01/08/2025 AL<br>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 |

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

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |                    |   |                                      |                |                               |           |                                   |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|--------------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DI IDENTITA<br>ELETTRONICA -<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 N. 26 CIE DAL<br>15.09.2025 AL 3 |       |     |                    | Contrib<br>uti in<br>conto<br>esercizi<br>o |                                      |                |                               |           |                                   |
| 2025 | 4 | 03/10/2025 | 1908 | 1 |              | 1756   | 337   | 6   | Uscite<br>correnti | 1.04.01.01.001                              | 436,54                               | 436,54         | MINISTERO<br>DELL'INTER<br>NO |           |                                   |
| 2025 | 4 | 03/10/2025 | 1909 | 1 | 'B7AC2FD0AB' | SALDO Fatt.n. 16/P del<br>17/09/2025 Determina<br>334 del 16-07-2025<br>CIG - B7AC2FD0AB<br>ACCONTO PER<br>ATTIVITA PRE-<br>EVENTO 62 MOSTRA<br>NAZIONALE DEL<br>TARTUFO BIANCO<br>PREGIATO DELLE<br>MARCHE: -<br>Comunicazione,<br>immagine e<br>promozione: creazione<br>nuova immagine e<br>declinaz    | 11233 | 174 | 449                | Uscite<br>correnti                          | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.02.005 | 25.000,00                     | 25.000,00 | OMNIA<br>COMUNICA<br>ZIONI S.R.L. |

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                               |                            |          |          |  |                       |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|
|      |   |            |      |   |              | LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2025 - RENDICONTAZIONE PROT. 8431                             |      |     |                 | Contributi in conto esercizio |                            |          |          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |                       |
| 2025 | 4 | 04/10/2025 | 1913 | 1 |              | 5261   | 386  | 459 | Uscite correnti |                               | 1.04.04.01.001             | 1.549,00 | 1.549,00 |  |                       |
| 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 |          | 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 |          | 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 |          | 55,01    | 55,01  | METANO TOSCANA S.R.L. |

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                             |                |        |        |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---|
|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                             |                |        |        |   |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 1925 | 1 | 'B57A2A26AE' | ACCONTO Fatt.n.<br>825500535753 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E59088834<br>PROTEZIONE CIVILE<br>VIA MACINA - DAL<br>01/08/2025 AL<br>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.<br>825500535753 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E59088834<br>PROTEZIONE CIVILE<br>VIA MACINA - DAL<br>01/08/2025 AL<br>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.<br>825500522076 del<br>17/09/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024493<br>ASILO NIDO VIA<br>GRAMSCI - DAL<br>01/08/2025 AL<br>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<br>TENUTA CONTO<br>CORRENTE POSTALE<br>SERVIZIO<br>TESORERIA ANNO<br>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 | 06/10/2025 | 1929 | 1 |              | CCP 1049513359<br>SPESE TENUTA<br>CONTO CORRENTE<br>POSTALE TRIBUTI<br>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. BANCOPOSTA |

|      |   |            |      |   |  |   |       |     |                 |                      |                               |                |           |                   |  |
|------|---|------------|------|---|--|---|-------|-----|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------|--|
|      |   |            |      |   |  | RIVERSAMENTO<br>I.M.U. 2022<br>ERRONEAMENTE<br>VERSATA DAL<br>CONTRIBUENTE<br>FERRARI FABRIZIO<br>AL COMUNE DI<br>SANTANGELO IN<br>VADO (PU) DI<br>COMPETENZA DEL<br>COMUNE DI<br>SONCINO (CR). |       |     |                 |                      |                               |                |           |                   |  |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 1930 | 1 |  | 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<br>I.M.U. 2022<br>ERRONEAMENTE<br>VERSATA DAL<br>CONTRIBUENTE<br>FERRARI FABRIZIO<br>AL COMUNE DI<br>SANTANGELO IN<br>VADO (PU) DI<br>COMPETENZA DEL<br>COMUNE DI<br>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<br>DI PARTECIPAZIONE<br>CONVENZIONE PER<br>LA GESTIONE<br>ASSOCIATA DEL<br>SERVIZIO DI POLIZIA<br>LOCALE ANNO 2024 -<br>ACCONTO euro<br>35.000,00                               | 18153 | 323 | 620             | Uscite correnti      | Contributi in conto esercizio | 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<br>del 15/09/2025 CSTPU<br>SERVIZI BASE -<br>SANTANGELO  | 1233  | 171 | 339             | Uscite correnti      | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.99.999 | 1.702,56  | 1.702,56          | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO |
| 2025 | 4 | 07/10/2025 | 1934 | 1 |  | SALDO Fatt.n. 43/6 del<br>15/09/2025 CSTPU<br>SERVIZI BASE -<br>SANTANGELO  | 1236  | 222 | 340             | Uscite correnti      | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.19.002 | 71,44     | 71,44             | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO |

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

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

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

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

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

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

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

|      |   |            |      |   |               |  |      |     |                                       |  |                                      |                |          |               |                               |
|------|---|------------|------|---|---------------|--|------|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------|
|      |   |            |      |   |               | SALDO Fatt.n.<br>571/2025 del<br>11/09/2025<br>SANTANGELO IN<br>VADO- PU - VIA<br>BADEN POWELL E<br>VIA MANCINI - Lavoro<br>di sorveglianza<br>archeologica ai<br>sondaggi in assenza di<br>stratigrafie<br>archeologiche<br>nell'ambito della<br>realizzazione di una<br>nuova linea                    |      |     |                                       |  |                                      |                |          |               |                               |
| 2025 | 4 | 09/10/2025 | 1974 | 1 | 'B705DEB495'  | 20401  | 3    | 686 | Uscite<br>in<br>conto<br>capital<br>e | Investi<br>menti in<br>beni<br>material<br>i | 2.02.01.09.003                       | 4.858,04       | 4.858,04 | ADARTE<br>SRL |                               |
| 2025 | 4 | 10/10/2025 | 1975 | 1 | 'B8314CE52B'  | ACCONTO Fatt.n.<br>662/P del 30/09/2025<br>FORNITURA DI BENI<br>A SERVIZIO<br>DELLU.T.C  | 1221 | 51  | 462                                   | Uscite<br>correnti                           | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.01.02.001 | 712,09   | 712,09        | PUNTO<br>COMUNE<br>SRL        |
| 2025 | 4 | 10/10/2025 | 1976 | 1 | 'B546E6CAA6'  | SALDO Fatt.n.<br>00/0004313 del<br>30/09/2025 Ordine Cl.<br>num. SE/0000013 del<br>19/06/2019 Vs. num.<br>DET. 20 del<br>21/01/2025 VERIFICA<br>CONFORMITA<br>LEGISLATIVA PER<br>AMBIENTE E<br>SICUREZZA LUOGHI<br>LAVORO<br>ADEMPIMENTI IN<br>MATERIA DI<br>SICUREZZA SUI<br>LUOGHI DI LAVORO<br>INCARI | 1231 | 139 | 48                                    | Uscite<br>correnti                           | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.11.999 | 492,75   | 492,75        | SEA<br>GRUPPO<br>s.r.l.       |
| 2025 | 4 | 10/10/2025 | 1977 | 1 | '999962595E2' | SALDO Fatt.n.<br>4757/PA del<br>01/10/2025 AGGIO<br>PER IMU ACCERT.<br>SETTEMBRE 2025  | 1333 | 173 | 337                                   | Uscite<br>correnti                           | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.03.999 | 227,76   | 227,76        | ANDREANI<br>TRIBUTI<br>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 DELLU.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 capitale | Investimenti in beni materiali | 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 capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 15.774,16  | 15.774,16  | EDILING SRL          |

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

|      |   |            |      |   |  |  |      |     |     |                 |                               |                |          |          |  |
|------|---|------------|------|---|--|--|------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|--|
|      |   |            |      |   |  | LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2020   | 1351 | 311 | 550 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.002 | 256,34   | 256,34   | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO                                   |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 1991 | 1 |  | LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2021   | 1351 | 311 | 550 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.002 | 676,79   | 676,79   | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO                                   |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 1992 | 1 |  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO 20LUGLIO - EVENTO BALLANDO CON ISMAELE - RENDICONTO PROT. 8763  | 5261 | 380 | 515 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 150      | 150      | AVERNI'  |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 1995 | 1 |  | LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2025              | 5261 | 386 | 459 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.04.01.001 | 1.598,00 | 1.598,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 1997 | 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 | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.05.004 | 12,64    | 227,45   | HERA COMM S.P.A.   |

|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                           |                                  |                |           |        |                                       |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-----|-----|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>412522134920 del<br>03/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>IT001E12330962<br>DEFIBRILLATORE VIA<br>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 | 2 |              | SALDO Fatt.n.<br>412522134922 del<br>03/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E59127243<br>PIAZZA UMBERTO I, 3<br>- DAL 01/09/2025 AL<br>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 | 3 |              | SALDO Fatt.n.<br>412522134921 del<br>03/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA<br>ELETTRICA VIA<br>SANTA VERONICA<br>GIULIANI DAL<br>01/09/2025 AL<br>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 | 1998 | 4 |              | SALDO Fatt.n.<br>25400187 del<br>30/09/2025 Porta<br>spazzola posteriore<br>regolabile per erpice   | 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 | '83161510E8' | SALDO Fatt.n. 2305/E<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2024/2025 SERVIZIO<br>CALORE   | 1238  | 260 | 77  | Uscite correnti           | Acquist o di beni e servizi      | 1.03.02.05.006 | -4.653,04 | 4,29   | C.P.M.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |    |                 |                             |                |          |          |                                       |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|----|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 2302/E<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2024/2025<br>CONGUAGLIO<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 2002 | 2 | '83161510E8' | ACCONTO Fatt.n.<br>2303/E del 30/09/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2024/2025<br>CONGUAGLIO<br>CALORE - PALAZZO<br>MERCURI | 1538 | 260 | 78 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 685,71   | 685,71   | C.P.M.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 2003 | 1 | '83161510E8' | SALDO Fatt.n. 2301/E<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2024/2025<br>CONGUAGLIO<br>CALORE - SC.<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 2004 | 1 | '83161510E8' | SALDO Fatt.n. 2303/E<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2024/2025<br>CONGUAGLIO<br>CALORE - PALAZZO<br>MERCURI   | 5138 | 260 | 83 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 465,54   | 465,54   | C.P.M.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |     |   |  |                |           |           |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|-----|---|--|----------------|-----------|-----------|--|
|      |   |            |      |   |              |  |       |     |     |   |  |                |           |           |  |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 2006 | 1 | '8855598EA3' | ACCONTO Fatt.n.<br>48/PA del 24/09/2025<br>Lavori di adeguamento<br>alla normativa<br>antincendio del plesso<br>scolastico di Via Baden<br>Powell. CUP<br>J26B20000210005 CIG<br>8855598EA3. SAL1  | 20401 | 5   | 683 | Uscite<br>in<br>conto<br>capital<br>e         | Investi<br>menti in<br>beni<br>material<br>i | 2.02.01.09.003 | 12.090,00 | 12.090,00 | FERRI<br>IMPIANTI<br>S.A.S. di<br>Ferri<br>Gianluigi &<br>C. |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 2007 | 1 | '8855598EA3' | SALDO Fatt.n. 48/PA<br>del 24/09/2025 Lavori<br>di adeguamento alla<br>normativa antincendio<br>del plesso scolastico di<br>Via Baden Powell. CUP<br>J26B20000210005 CIG<br>8855598EA3. SAL1   | 20401 | 5   | 683 | Uscite<br>in<br>conto<br>capital<br>e         | Investi<br>menti in<br>beni<br>material<br>i | 2.02.01.09.003 | 24.210,00 | 24.210,00 | FERRI<br>IMPIANTI<br>S.A.S. di<br>Ferri<br>Gianluigi &<br>C. |
| 2025 | 4 | 17/10/2025 | 2009 | 1 |              | IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DI IDENTITA<br>ELETTRONICA -<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 - n. 18 cie dal<br>01.10.2025 al | 1756  | 337 | 6   | Uscite<br>in<br>conto<br>esercizi<br>correnti | Contrib<br>uti in<br>conto<br>esercizi       | 1.04.01.01.001 | 302,22    | 302,22    | MINISTERO<br>DELL'INTER<br>NO                                |

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

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

|      |   |            |      |   |  |       |     |     |                           |                                  |                |           |           |                       |
|------|---|------------|------|---|--|-------|-----|-----|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
|      |   |            |      |   | SALDO Fatt.n.<br>825500561773 del<br>07/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04096178<br>SALA POLIVALENTE<br>VIA VIRGILIO - DAL<br>01/09/2025 AL<br>30/09/2025 | 6238  | 262 | 67  | Uscite correnti           | Acquist o di beni e servizi      | 1.03.02.05.004 | 108,7     | 108,7     | A2A<br>ENERGIA<br>SPA |
| 2025 | 4 | 21/10/2025 | 2095 | 1 | 'B57A2A26AE'   | 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<br>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 capitale | Investimenti in beni materiali | 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          | Acquisto 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          | Acquisto 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 capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.017 | 6.464,65 | 6.464,65 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO |

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |                          |                                |                            |                |           |                               |                              |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA A SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIAMENTO PNRR M4-C1-1.2 NEXT GENERATION - incentivo tecnico |       |     | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |                            |                |           | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO |                              |
| 2025 | 4 | 24/10/2025 | 2101 | 1 |              |  | 20405 | 2   | 490                      |                                | 2.02.01.09.003             | 745,84         | 745,84    |                               |                              |
| 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                | Acquisto 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                | Acquisto 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                | Acquisto 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                | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 12.803,99 | 12.803,99                     | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL |

|      |   |            |      |   |   |  |       |     |                 |                             |                                 |                |          |                          |                       |
|------|---|------------|------|---|---|--|-------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|
|      |   |            |      |   | PAGAMENTO SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA DENUNCIA IRAP E IVA ALLO STUDIO COMMERCIALE MAGINI CARLO ALBERTO DI PESARO |  |       |     |                 |                             |                                 |                |          | MAGINI CARLO ALBERTO Srl |                       |
| 2025 | 4 | 27/10/2025 | 2104 | 1 | 'B4CE7C1ADA'  | 1335   | 198   | 655 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.15.999                  | 2.500,00       | 2.500,00 |                          |                       |
| 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                    | 20401 | 2   | 689             | Uscite in conto capitale    | Investi menti in beni materiali | 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 capitale    | Investi menti in beni materiali | 2.02.01.09.003 | 7.989,65 | 7.989,65                 | RALLO IMPIANTI S.R.L. |

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                             |                               |                |           |                                       |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|--|
|      |   |            |      |   |              | QUOTA ISCRIZIONE A CORSI, MASTER E ATTIVITA FORMATIVE - GIOVANNINI JENNY - PAF 2025.123.001  |      |     |                 | Acquist o di beni e servizi |                               |                |           | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE |  |
| 2025 | 4 | 29/10/2025 | 2107 | 1 |              | 1633   | 170  | 551 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.04.999                | 500            | 500       |                                       |  |
| 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             | Contributi in conto esercizio | 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             | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 2.000,00  | 2.000,00                              | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO          |

|      |   |            |      |   |  |      |     |     |                 |                               |                |          |          |   |
|------|---|------------|------|---|--|------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|---|
|      |   |            |      |   | PAGAMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2024.                                      | 1639 | 0   | 406 | Uscite correnti | Acquisto 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 | 2112 | 1 | PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALITA 2024 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO      | 5153 | 323 | 743 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 925,18   | 925,18   | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO     |
| 2025 | 4 | 30/10/2025 | 2113 | 1 | PAGAMENTO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALITA 2024 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO             | 1653 | 323 | 742 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.005 | 1.651,00 | 1.651,00 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO     |
| 2025 | 4 | 30/10/2025 | 2114 | 1 | PAGAMENTO RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.) | 9456 | 338 | 69  | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.999 | 3.282,01 | 3.282,01 | AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE |

|      |   |            |      |   |              |   |      |      |     |                 |                             |                             |                |        |                |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------|---|
|      |   |            |      |   |              | ACCONTO Fatt.n.<br>2025-1PA-0000030 del<br>30/09/2025<br>PROVVISTE, BENI,<br>SERVIZI E<br>MANUTENZIONI PER<br>MANSIONI DI<br>ISTITUTO DI<br>COMPETENZA DEL 3<br>SETTORE                                     |      |      |     |                 |                             |                             |                |        |                |   |
| 2025 | 4 | 31/10/2025 | 2116 | 1 | 'B7A086CB08' |   | 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.<br>25/00011PA del<br>10/10/2025<br>FORNITURA<br>RELATIVA<br>ALLAACQUISTO DI<br>PROVVISTE, BENI,<br>SERVIZI E<br>MANUTENZIONI PER<br>MANSIONI DI<br>ISTITUTO DI<br>COMPETENZA DEL 3<br>SETTORE |      | 4323 | 66  | 523             | Uscite correnti             | Acquist o di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 156,09 | 156,09         | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. |
| 2025 | 4 | 31/10/2025 | 2118 | 1 | 'B666909CFC' | SALDO Fatt.n. 5778/1-<br>2025 del 30/09/2025<br>GASOLIO AUTOMEZZI<br>TRASPORTO ALUNNI<br>( AUTOBUS DB575PY -<br>SCUOLABUS<br>CY103PA )<br>SETTEMBRE 2025<br>DETERMINA NR. 105<br>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.<br>2025-1PA-0000030 del<br>30/09/2025<br>PROVVISTE, BENI,<br>SERVIZI E<br>MANUTENZIONI PER<br>MANSIONI DI<br>ISTITUTO DI<br>COMPETENZA DEL 3<br>SETTORE                                     |      | 8223 | 66  | 363             | Uscite correnti             | Acquist o di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 500    | 500            | EDILSAM S.r.l.  |

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

|      |   |            |      |   |              |   |       |     |                 |                             |                                |                |          |                       |                        |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 5780/1-2025 del 30/09/2025<br>GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI<br>SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE ) SETTEMBR |       |     |                 |                             |                                |                |          |                       |                        |
| 2025 | 4 | 31/10/2025 | 2123 | 1 | 'B666909CFC' | 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 capitale    | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 2.671,80 | 2.671,80              | RAINERI SERVICE S.A.S. |

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |                           |                                |                            |                |            |                              |                  |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------------|
|      |   |            |      |   |              | 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 |      |     |                           |                                |                            |                |            |                              |                  |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 2126 | 1 | 'B51F4DB4C2' | 20801   | 15   | 453 | Uscite in conto capital e | 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                | Acquisto 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 GARIBALDI,11 - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025  | 4238 | 262 | 143                       | Uscite correnti                | Acquisto 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                | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 363,17     | 363,17                       | A2A ENERGIA SPA  |

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

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                             |                             |                |        |                 |                 |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>825500579219 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E11294172<br>EVENTI TEMPORANEI<br>- FIERE - DOMUS VIA<br>GHIBELLINE - DAL<br>01/09/2025 AL<br>30/09/2025 |      |     |                 |                             |                             |                |        |                 |                 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 2131 | 4 | 'B57A2A26AE' | 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.<br>825500599542 del<br>16/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021150<br>ILL.PUBBLICA VIA<br>NANNI VALENTINI -<br>DAL 01/09/2025 AL<br>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.<br>825500605362 del<br>16/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E55153264<br>ILL.PUBBLICA<br>CORSO GARIBALDI ( EX VIA CA MASPINO )<br>- DAL 01/09/2025 AL<br>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.<br>825500575942 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024509<br>COMUNE VIA FIUME -<br>DAL 01/09/2025 AL<br>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 |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |     |     |                    |  |                                      |        |        |  |  |                                   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-----|-----|--------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>242500631341 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO IDRICO<br>SCUOLA MATERNA<br>VIA R.B.POWELL,12<br>NR.CONTATORE<br>1731027726 - DAL<br>30/07/2025 AL<br>07/10/2025       |     |     |                    |  | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi |        |        |  |  | MARCHE<br>MULTISERV<br>IZI S.p.A. |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2138 | 1 |              | 4138  | 263 | 8   | Uscite<br>correnti |  | 1.03.02.05.005                       | 308,34 | 308,34 |  |  |                                   |
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>242500631335 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO IDRICO<br>SCUOLA<br>ELEMENTARE VIA<br>R.B.POWELL,45<br>NR.CONTATORE<br>2034008483 - DAL<br>30/07/2025 AL<br>07/10/2025 |     |     |                    |  | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi |        |        |  |  | MARCHE<br>MULTISERV<br>IZI S.p.A. |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2139 | 1 |              | 4238  | 263 | 9   | Uscite<br>correnti |  | 1.03.02.05.005                       | 174,12 | 174,12 |  |  |                                   |
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>242500631329 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO IDRICO<br>SCUOLA MEDIA VIA<br>ROMA,39<br>NR.CONTATORE<br>1932001723 - DAL<br>08/08/2025 AL<br>07/10/2025               |     |     |                    |  | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi |        |        |  |  | MARCHE<br>MULTISERV<br>IZI S.p.A. |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2140 | 1 |              | 4338  | 263 | 10  | Uscite<br>correnti |  | 1.03.02.05.005                       | 308,24 | 308,24 |  |  |                                   |
|      |   |            |      |   |              | ACCONTO Fatt.n.<br>825500610881 del<br>16/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021128<br>PALAZZO MERCURI<br>PIAZZA UMBERTO I -<br>DAL 01/09/2025 AL<br>30/09/2025           |     |     |                    |  | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi |        |        |  |  | A2A<br>ENERGIA<br>SPA             |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2141 | 1 | 'B57A2A26AE' | 5138  | 262 | 351 | Uscite<br>correnti |  | 1.03.02.05.004                       | 49,18  | 49,18  |  |  |                                   |

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

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |          |          |                                     |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|
|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |          |          |                                     |
| 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      | SEGNALETI CA MONTEFEL TRO 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   | SEGNALETI CA MONTEFEL TRO 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 UNIPERSO NALE |
| 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                     |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |     |                 |                             |                |       |        |  |                   |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|--|-------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 183131<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>UFFICIO TURISTICO<br>PIAZZA UMBERTO<br>I,13 - CANONE<br>SERVIZIO VIANOVA<br>OTTOBRE 2025   |       |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |       |        |  | VIANOVA SPA       |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2161 | 1 | 'B011E3F962' |  | 11238 | 261 | 67  | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 81,34 | 163,1  |  |                   |
| 2025 | 4 | 04/11/2025 | 2161 | 2 | 'B011E3F962' | SALDO Fatt.n. 183134<br>del 30/09/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>CENTRO IAT PIAZZA<br>UMBERTO I,10 -<br>CANONE SERVIZIO<br>VIANOVA OTTOBRE<br>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.<br>01/0001583 del<br>21/10/2025 VISITA<br>SPECIALISTICA<br>PERIODICA DEL<br>16.09.2025<br>SPIROMETRIA - SEA<br>AUDIOMETRIA - SEA<br>ERGONOMIA VISIVA -<br>SEA DRUG TEST -<br>SEA CDT IMPOSTA DI<br>BOLLO (OVE<br>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.<br>825500581171 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024484<br>COMUNE VIA SAN<br>BERNARDINO - DAL<br>01/09/2025 AL<br>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   |

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

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

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

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

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

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

|      |   |            |      |                |  |   |     |    |                 |                 |                               |        |  |  |                                   |                           |
|------|---|------------|------|----------------|--|---|-----|----|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
|      |   |            |      |                |  | SALDO Fatt.n.<br>242500631339 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO IDRICO<br>FONTANA AVIS VIA<br>LANCIARINI,36<br>NR.CONTATORE<br>24247397 - DAL<br>30/07/2025 AL<br>07/10/2025   |     |    |                 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi   |        |  |  | MARCHE<br>MULTISERV<br>IZI S.p.A. |                           |
| 2025 | 4 | 05/11/2025 | 2164 | 19             |  | 1538  | 263 | 7  | Uscite correnti | 1.03.02.05.005  | 132,59                        | 692,87 |  |  |                                   |                           |
|      |   |            |      |                |  | IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DI IDENTITA<br>ELETTRONICA -<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 Corrispettivo CIE<br>dal 16 al 31 |     |    |                 |                 | Contributi in conto esercizio |        |  |  |                                   | MINISTERO<br>DELL'INTERNO |
| 2025 | 4 | 05/11/2025 | 2165 | 1              |  | 1756  | 337 | 6  | Uscite correnti | 1.04.01.01.001  | 520,49                        | 520,49 |  |  |                                   |                           |
|      |   |            |      |                |  | SALDO Fatt.n.<br>825500583068 del<br>15/10/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024493<br>ASILO NIDO VIA<br>GRAMSCI - DAL<br>01/09/2025 AL<br>30/09/2025   |     |    |                 |                 | Acquist o di beni e servizi   |        |  |  | A2A<br>ENERGIA<br>SPA             |                           |
| 2025 | 4 | 05/11/2025 | 2166 | 1 'B57A2A26AE' |  | 4138  | 262 | 61 | Uscite correnti | 1.03.02.05.004  | 286,71                        | 286,71 |  |  |                                   |                           |

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

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

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |          |          |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|--|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 2357/E<br>del 13/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE 2025-<br>2026 SERVIZIO<br>CALORE - ACCONTO<br>AGOSTO 2025<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL  |
| 2025 | 4 | 07/11/2025 | 2185 | 2 | '83161510E8' | SALDO Fatt.n. 18 PA<br>del 13/10/2025<br>FORNITURA E POSA<br>IN OPERA DI<br>SISTEMA DI<br>VIDEOSORVEGLIANZ<br>A A SERVIZIO DELLA<br>ROTONDA DI NUOVA<br>REALIZZAZIONE SITA<br>IN VIA NAZIONALE<br>NORD INCROCIO VIA<br>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<br>NOMINATIV<br>O NEL<br>RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIV<br>A SULLA<br>PROTEZION<br>E DATI<br>PERSONALI |
| 2025 | 4 | 07/11/2025 | 2186 | 1 | 'B4C04C6B70' | SALDO Fatt.n. 2345/E<br>del 13/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE 2025-<br>2029 SERVIZIO<br>CALORE - ACCONTO<br>AGOSTO 2025 SC.<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL  |
| 2025 | 4 | 07/11/2025 | 2187 | 1 | '83161510E8' | SALDO Fatt.n. 2356/E<br>del 13/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE 2025-<br>2026 SERVIZIO<br>CALORE - ACCONTO<br>AGOSTO 2025 SC<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL  |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |       |    |     |                           |                                  |                |          |          |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|----|-----|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|--|
|      |   |            |      |   |              |   |       |    |     |                           |                                  |                |          |          |  |
| 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   | FERRAMENTA 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 | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.001 | 3.050,00 | 3.050,00 | HALLEY INFORMATICA s.n.c.                      |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |    |                 |                             |                |        |        |             |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 205935<br>del 31/10/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>COMUNE PIAZZA<br>UMBERTO I,SNC -<br>CANONE SERVIZIO<br>VIANOVA NOVEMBRE<br>2025             |      |     |    |                 |                             |                |        |        |             |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 2216 | 2 | 'B011E3F962' |   | 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<br>del 31/10/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>SCUOLA MATERNA<br>VIA R.B. POWELL,12 -<br>CANONE SERVIZIO<br>VIANOVA NOVEMBRE<br>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<br>del 31/10/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>SCUOLA MEDIA VIA<br>ROMA,39 - CANONE<br>SERVIZIO VIANOVA<br>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<br>del 31/10/2025<br>SERVIZIO<br>TELEFONICO<br>SCUOLA<br>ELEMENTARE VIA<br>R.B. POWELL,45 -<br>CANONE SERVIZIO<br>VIANOVA NOVEMBRE<br>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.<br>412524317833 del<br>05/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E51195453<br>COMUNE STRADA<br>NON NOTA DAL<br>01/10/2025 AL<br>31/10/2025   | 8238 | 262 | 76  | Uscite<br>correnti | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi        | 1.03.02.05.004 | 12,64  | 146,04 | HERA<br>COMM<br>S.P.A.          |
|------|---|------------|------|---|---|------|-----|-----|--------------------|---|----------------|--------|--------|---------------------------------|
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 2219 | 2 | SALDO Fatt.n.<br>412524317834 del<br>05/11/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA<br>ELETTRICA POD<br>IT001E12330962<br>DEFIBRILLATORE VIA<br>TOGLIATTI - DAL<br>01.10.25 AL 31.10.25  | 8238 | 262 | 76  | Uscite<br>correnti | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi        | 1.03.02.05.004 | 20,42  | 146,04 | HERA<br>COMM<br>S.P.A.          |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 2219 | 3 | SALDO Fatt.n.<br>412524317835 del<br>05/11/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA<br>ELETTRICA VIA<br>SANTA VERONICA<br>GIULIANI DAL<br>01/10/2025 AL<br>31/10/2025  | 8238 | 262 | 76  | Uscite<br>correnti | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi        | 1.03.02.05.004 | 112,98 | 146,04 | HERA<br>COMM<br>S.P.A.          |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 2220 | 1 | ACCONTO Fatt.n.<br>000479 del 10/11/2025<br>RIMBORSO AZIENDA<br>ADRIABUS PER<br>MINORI INTROITI<br>DERIVANTI DALLA<br>VENDITA DI TITOLI DI<br>VIAGGIO A TARIFFA<br>AGEVOLATA<br>PERIODO DAL<br>01/09/2024 AL<br>31/08/2025 -<br>DETERMINA 363 DEL<br>01.08.2025 | 8350 | 310 | 409 | Uscite<br>correnti | Contrib<br>uti in<br>conto<br>esercizi<br>o | 1.04.01.02.001 | 816,31 | 816,31 | ADRIABUS<br>SOC. CONS<br>A.R.L. |

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                               |                |          |          |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|---|
|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                               |                |          |          |   |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 2227 | 1 |              | IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DI IDENTITA<br>ELETTRONICA -<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 Corrispettivo CIE<br>dal 01 al 15 | 1756  | 337 | 6   | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.001 | 369,38   | 369,38   | MINISTERO DELL'INTERNO                            |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 2228 | 1 | '6659368C4F' | SALDO Fatt.n. 1249/07<br>del 20/10/2025<br>GESTIONE NIDO<br>DINFANZIA CIPI<br>SETTEMBRE 2025  | 10131 | 127 | 51  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.15.999 | 4.621,10 | 4.621,10 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.    |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 2229 | 1 | 'B6565A8129' | SALDO Fatt.n. 40A del<br>20/10/2025 SERVIZI<br>ESTUMULAZIONI<br>GIUGNO - LUGLIO<br>2025   | 10533 | 176 | 344 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.99.999 | 1.690,92 | 1.690,92 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 2230 | 1 | 'B7FD070402' | SALDO Fatt.n. 5752306824 del<br>20/10/2025<br>MULTISITO   | 11238 | 262 | 155 | Uscite correnti | Acquisto 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<br>del 30/10/2025 LIBRI<br>DI TESTO ANNO<br>SCOLASTICO 2025<br>2026 CEDOLE<br>LIBRARIE  | 4223  | 66  | 553 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.01.02.001 | 160,47   | 160,47   | BRARDINO NI GIOVANNI & C. s.a.s.                  |

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

|      |   |            |      |                |  |       |     |     |                 |                                |                |          |  |                                       |
|------|---|------------|------|----------------|--|-------|-----|-----|-----------------|--------------------------------|----------------|----------|--|---------------------------------------|
|      |   |            |      |                |  |       |     |     |                 |                                |                |          | OMESSO<br>NOMINATIV<br>O NEL<br>RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIV<br>A SULLA<br>PROTEZION<br>E DATI<br>PERSONALI |                                       |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 2238 | 1              | STIPENDI MESE DI:<br>NOVEMBRE 25   | 1130  | 81  | 0   | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi    | 1.03.02.01.001 | 1.364,60 | 1.364,60   |                                       |
| 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 esercizio | 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 esercizio | 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.<br>GESTIONI TERMICHE SRL       |

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                             |                             |                |          |                     |                                       |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------------------------|--|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 135 del<br>17/11/2025 ACCONTO<br>SERVIZIO DI<br>SUPPORTO<br>SPECIALISTICO<br>ALLUFFICIO<br>AMMINISTRATIVO -<br>DETERMINAZIONE<br>349 DEL 21/07/2025<br>CIG B7B41780AA<br>ACCONTO<br>SUPPORTO<br>SPECIALISTICO<br>FORMAZIONE<br>PERSONALE<br>DIPENDENTE |      |     |                 |                             |                             |                |          |                     |                                       |  |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2305 | 1 | 'B5BDA6C8A1' | 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.<br>412525362824 del<br>06/11/2025<br>FORNITURA<br>SERVIZIO GAS<br>CHIESA SANTA<br>CATERINA PIAZZA<br>UMBERTO I, 13 DAL<br>01/09/2025 AL<br>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<br>del 30/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2025/2026 Acconto<br>OTTOBRE 2025<br>CANONE<br>AMMORTAMENTO<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |  |

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                             |                             |                |          |   |                              |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---|------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 410/PA del 31/10/2025<br>preparazione pasti per adesione al progetto Come ti cucino il Bio tenutosi nel mese di maggio Esigibilita Iva - Scissione dei pagamenti - limposta non verrà incassata ai sensi dell'art. 17-TER del DPR 633/72 |      |     |                 |                             |                             |                |          | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. |                              |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2315 | 1 | 'B8F724E5FF' | 4535   | 198  | 584 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.99.999              | 2.022,86       | 2.022,86 |   |                              |
| 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 MASPINI - 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.             |

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |     |                 |                             |                |        |        |                                       |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>825500659262 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E54952861<br>DEPOSITO<br>COMUNALE VIA CA<br>MASPINO - DAL<br>01/10/2025 AL<br>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 | 2319 | 1 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500637267 del<br>07/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04096178<br>SALA POLIVALENTE<br>VIA VIRGILIO - DAL<br>01/10/2025 AL<br>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 | 2320 | 1 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500655389 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024517<br>PONTE RADIO<br>VOCABOLO<br>CAPPUCINI - DAL<br>01/10/2025 AL<br>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 | 2321 | 1 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n. 2455/E<br>del 30/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2025/2026 Acconto<br>OTTOBRE 2025<br>CANONE<br>AMMORTAMENTO<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |

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

|      |   |            |      |   |              |   |       |       |     |                 |                             |                             |                |          |   |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---|---|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. FPA<br>10/25 del 05/11/2025<br>Replica Mistero Buffo<br>di Dario Fo e Franca<br>Rame con Matthias<br>Martelli in Piazza Pio<br>XX Sant'Angelo in Vado<br>il 19.10.2025 ore<br>20:30.  |       |       |     |                 |                             |                             |                |          |   |   |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2326 | 1 | 'B8786A7076' |   | 11233 | 174   | 499 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.02.005              | 2.310,00       | 2.310,00 | MELO<br>TONDO APS   |   |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2327 | 1 | 'B84343405C' | SALDO Fatt.n. FPA<br>7/25 del 23/10/2025<br>intrattenimento<br>itinerante a tema<br>falconeria in data 11-12<br>Ottobre 2025 durante<br>la 62 mostra nazionale<br>del tartufo bianco<br>pregiato delle marche,<br>Determinazione n.<br>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<br>NOMINATIV O NEL<br>RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIV A SULLA<br>PROTEZION E DATI<br>PERSONALI |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2328 | 1 | 'B8FC39EFE4' | SALDO Fatt.n.<br>1217/2025 del<br>13/11/2025<br>PERSONALIZZAZION E SOFTWARE<br>SHOPPING PLUS<br>GESTIONE<br>CONFERIMENTO<br>MANGIA PLASTICA.  | 11133 | 175   | 569 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.11.999              | 732            | 732      | NBF<br>SOLUZIONI<br>INFORMATI<br>CHE S.R.L.               |   |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 2329 | 1 |              | SALDO Fatt.n. FPA<br>23/25 del 18/11/2025<br>LIBRIDITESTOSCUOL<br>APRIMARIADERMI<br>NADIMPEGNONUMER<br>O519DEL30/10/2025  | 4223  | 66    | 553 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.01.02.001              | 89,76          | 89,76    | CARTOLERI<br>A CARTA<br>BIANCA DI<br>QUADRELLI<br>DANIELA |   |

|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                             |                |        |        |                                       |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|-------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
|      |   |            |      |   |              |   |       |     |     |                 |                             |                |        |        |                                       |
| 2025 | 4 | 24/11/2025 | 2330 | 1 | '83161510E8' | ACCONTO Fatt.n.<br>2460/E del 30/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2025/2026 ACCONTO<br>MESE DI OTTOBRE<br>2025 SERVIZIO<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |
| 2025 | 4 | 24/11/2025 | 2331 | 1 | '83161510E8' | ACCONTO Fatt.n.<br>2460/E del 30/10/2025<br>SERVIZIO ENERGIA<br>STAGIONE<br>INVERNALE<br>2025/2026 ACCONTO<br>MESE DI OTTOBRE<br>2025 SERVIZIO<br>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.<br>GESTIONI<br>TERMICHE<br>SRL |
| 2025 | 4 | 24/11/2025 | 2332 | 1 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500665044 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024482<br>SCUOLA MEDIA VIA<br>ROMA - DAL<br>01/10/2025 AL<br>31/10/2025    | 4338  | 262 | 349 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 465,99 | 465,99 | A2A<br>ENERGIA<br>SPA                 |
| 2025 | 4 | 24/11/2025 | 2333 | 1 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500665043 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024523<br>CIMITERO<br>VOCABOLO ANGELI -<br>DAL 01/10/2025 AL<br>31/10/2025 | 10538 | 262 | 358 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 87,51  | 368,27 | A2A<br>ENERGIA<br>SPA                 |

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

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

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

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

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

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

|      |   |            |      |                |  |   |      |     |     |                 |                             |                |           |           |  |
|------|---|------------|------|----------------|--|---|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--|
|      |   |            |      |                |  | CCP 1049513409<br>SPESE TENUTA<br>CONTO CORRENTE<br>POSTALE TASSA<br>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. BANCOPOSTA  |
| 2025 | 4 | 01/12/2025 | 2359 | 1              |  | SALDO Fatt.n.<br>5135/PA del<br>15/10/2025 AGGIO E CORRISPETTIVO 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 | 2360 | 1 '99962595E2' |  | SALDO Fatt.n.<br>5233/PA del<br>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 | 2361 | 1 '99962595E2' |  | SALDO Fatt.n.<br>5370/PA del<br>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 NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |                 |                             |                             |                |                 |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 958818<br>del 31/10/2025<br>FORNITURA BENI DI CONSUMO - MATERIALE DI CONSUMO PER LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE   |      |     |                 |                             |                             |                |                 |   |
| 2025 | 4 | 05/12/2025 | 2379 | 1 | 'B8718CD971' | 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 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 DELLEDIFICIO 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 DATI PERSONALI |

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |                 |                             |                             |                |          |           |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|--|
|      |   |            |      |   |              | 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 |      |     |                 | Uscite correnti             | Acquist o di beni e servizi |                |          |           | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 2025 | 4 | 05/12/2025 | 2382 | 1 | 'B8CBFD8CAC' | 5136  | 223  | 548 | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi | 1.03.02.09.011              | 942            | 942      | PERSONALI |  |
| 2025 | 4 | 05/12/2025 | 2383 | 1 | 'B88E7DDB0B' | ACCONTO Fatt.n. 2025-1PA-0000034 del 31/10/2025 FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO 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                              |

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

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |                 |                 |                             |                |           |          |  |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|--|--|
|      |   |            |      |   |              | 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                              |       |     |                 |                 | Acquist o di beni e servizi |                |           |          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |  |
| 2025 | 4 | 05/12/2025 | 2395 | 1 | 'B85E0D144A' | 11233  | 174   | 505 | Uscite correnti |                 | 1.03.02.02.005              | 12.200,00      | 12.200,00 |          |  |  |
| 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 | ACCADEMIA 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 all'interno 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 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   | TIPOLITOGRAFIA 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 annualità 2025.   | 7162 | 0   | 645 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 11.250,00 | 11.250,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO 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 | Acquisto 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 DIDENTITA 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 | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.001 | 285,43    | 285,43    | MINISTERO DELL'INTERNO                    |

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |                    |                                      |  |                |          |                           |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|--------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------|---------------------------|--|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 15 del<br>07/11/2025 SERVIZIO<br>DI<br>CONSULENZA/DIREZI<br>ONE ARTISTICA 62<br>EDIZIONE DELLA<br>MOSTRA NAZIONALE<br>DEL TARTUFO<br>BIANCO PREGIATO<br>DELLE MARCHE. //<br>direzione artistica della<br>62 mostra nazionale<br>del tartufo bianco<br>pregiato delle marche<br>(dal 11 |       |     |                    |                                      | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi   |                |          |                           | OMESSO<br>NOMINATIV<br>O NEL<br>RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIV<br>A SULLA<br>PROTEZION<br>E DATI<br>PERSONALI |
| 2025 | 4 | 09/12/2025 | 2409 | 1 | 'B7399D18A6' | 11233  | 174   | 327 | Uscite<br>correnti | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.02.005                         | 8.320,00       | 8.320,00 | PESARO<br>FESTE<br>S.R.L. |  |
| 2025 | 4 | 09/12/2025 | 2410 | 1 | 'B8024246F3' | SALDO Fatt.n. 58 /E<br>del 31/10/2025<br>Noleggio e trasporto a/r<br>ns materiali per<br>l11..12/10, 18..19/10 e<br>25..26/10/2025 c/o<br>SantAngelo in Vado<br>(PU) in occasione della<br>62esima Mostra<br>Nazionale del Tartufo<br>Bianco Pregiato Rif.to<br>prev. confermato del<br>19           | 11233 | 174 | 495                | Uscite<br>correnti                   | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi   | 1.03.02.02.005 | 1.586,00 | 1.586,00                  | OMESSO<br>NOMINATIV<br>O NEL<br>RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIV<br>A SULLA<br>PROTEZION<br>E DATI<br>PERSONALI |
| 2025 | 4 | 09/12/2025 | 2412 | 1 | 'B8EC2D03E4' | SALDO Fatt.n. 15/2025<br>del 02/12/2025 Bando<br>Borgo Accogliente,<br>Progetto BORGHI DEL<br>BUONO CUP<br>J27D24000070009,<br>WP1 Rendicontazione,<br>1 SAL, Intervento<br>finanziato con risorse<br>dell'Accordo per la<br>Coesione della<br>Regione Marche 2021-<br>2027 (Delibera Cipess<br>n    | 7162  | 0   | 641                | Uscite<br>correnti                   | Contrib<br>uti in<br>conto<br>esercizi | 1.04.03.99.999 | 3.600,00 | 3.600,00                  |  |

| 2025 | 4 | 09/12/2025 | 2413 | 1 | 'B901360160' | SALDO Fatt.n. 38 del 04/12/2025<br>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 | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 4.300,00  | 4.300,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 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 | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 11.619,42 | 11.619,42 | ACADEMIA 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 | Acquisto 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 | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.03.999 | 262,53    | 262,53    | ANDREANI TRIBUTI S.r.l.  |

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

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

|      |   |            |      |                |   |      |    |     |                 |                               |                |           |           |   |
|------|---|------------|------|----------------|---|------|----|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|---|
|      |   |            |      |                |   |      |    |     |                 |                               |                |           |           |   |
| 2025 | 4 | 11/12/2025 | 2429 | 1              | PROGETTO BORGHI DEL BUONO: STORIA COLORE E SAPORE DELLA TERRA ACCOGLIENTE. WP3 ASSOCIAZIONE MAC-CARONI, LARTE DEL CIBO CONSAPEVOLE. Liquidazione contributo annualita 2025.   | 7162 | 0  | 663 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 11.800,00 | 11.800,00 | ASSOCIAZIONE MAC-CARONI L'ARTE DEL CIBO CONSAPEV OLE    |
| 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 dellar | 7133 | 0  | 402 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi    | 1.03.02.15.999 | 13.999,50 | 13.999,50 | Terenziconcept Srl                                      |

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

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

|      |   |            |      |   |               |  |      |     |                    |                                      |                                      |                |          |          |  |   |
|------|---|------------|------|---|---------------|--|------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|--|---|
|      |   |            |      |   |               | SALDO Fatt.n.<br>00/0005329 del<br>03/12/2025<br>PRESTAZIONI<br>TECNICHE RELATIVE<br>ALLIGIENE E<br>SICUREZZA SUI<br>LUOGHI DI LAVORO<br>TRIENNIO 2025-2027  |      |     |                    | Uscite<br>correnti                   | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi |                |          |          |  | SEA<br>GRUPPO<br>s.r.l.   |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2504 | 1 | 'B546E6CAA6'  | 1231   | 139  | 48  | Uscite<br>correnti | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.11.999                       | 492,75         | 492,75   |          |  |   |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2505 | 1 | '999962595E2' | SALDO Fatt.n.<br>5717/PA del<br>17/11/2025 AGGIO<br>PER INCASSI TARI<br>ORDINARIO nel<br>periodo dal 01/10/2025<br>al 31/10/2025   | 1333 | 173 | 617                | Uscite<br>correnti                   | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.03.999 | 8.057,61 | 8.057,61 |  | ANDREANI<br>TRIBUTI<br>S.r.l.                                     |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2506 | 1 | '999962595E2' | SALDO Fatt.n.<br>5719/PA del<br>17/11/2025 AGGIO<br>PER INCASSI TARI<br>ACCERTAMENTO nel<br>periodo dal 01/10/2025<br>al 31/10/2025  | 1333 | 173 | 617                | Uscite<br>correnti                   | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.02.03.999 | 338,6    | 338,6    |  | ANDREANI<br>TRIBUTI<br>S.r.l.                                     |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2507 | 1 | 'B92150727B'  | ACCONTO Fatt.n.<br>25/00012PA del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>RELATIVA<br>ALLACQUISTO DI<br>PROVVISTE, BENI,<br>SERVIZI E<br>MANUTENZIONI PER<br>MANSIONI DI<br>ISTITUTO DI<br>COMPETENZA DEL 3<br>SETTORE | 1522 | 61  | 587                | Uscite<br>correnti                   | Acquist<br>o di<br>beni e<br>servizi | 1.03.01.02.999 | 353,19   | 353,19   |  | FERRAMENTA<br>SPARAGNINI<br>s.a.s. di<br>Sparagnini<br>Marco e C. |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |  |      |     |     |                 |                             |                |        |        |                 |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
|      |   |            |      |   |              |  |      |     |     |                 |                             |                |        |        |                 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2516 | 2 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500664421 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024509<br>COMUNE VIA FIUME -<br>DAL 01/10/2025 AL<br>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.<br>825500651320 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E59128363<br>COMUNE VIA MACINA -<br>DAL 01/10/2025 AL<br>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.<br>825500660368 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021123<br>FONTANA AVIS VIA<br>LANCIARINI - DAL<br>01/10/2025 AL<br>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.<br>825500664094 del<br>17/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024506<br>CROCE ROSSA VIA<br>ISOLA FOSSI - DAL<br>01/10/2025 AL<br>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 |

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |        |        |                  |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|------------------|
|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |        |        |                  |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 2518 | 4 | 'B57A2A26AE' | SALDO Fatt.n.<br>825500673574 del<br>18/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E55153264<br>ILL.PUBBLICA<br>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.<br>825500686597 del<br>18/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04024478<br>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.<br>825500666868 del<br>18/11/2025<br>FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA<br>POD IT001E04021128<br>PALAZZO MERCURI<br>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.<br>1795/2025 del<br>21/11/2025<br>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 |

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

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

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

|      |   |            |      |   |   |   |       |     |                 |                               |                             |                |           |   |  |
|------|---|------------|------|---|---|---|-------|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---|--|
|      |   |            |      |   |   | SALDO Fatt.n. 99/PA<br>del 29/11/2025<br>TRATTATIVA<br>DIRETTA SU<br>PIattaforma E-<br>PROCUREMENT<br>ASMECOMM PER<br>ACQUISTI DI BENI<br>INFORMATICI<br>NECESSARI AL<br>PROCESSO DI<br>TRASIZIONE<br>DIGITALE. |       |     |                 |                               |                             |                |           |   |  |
| 2025 | 4 | 16/12/2025 | 2533 | 1 | 'B4FCE33A47'  | 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 ALL'INTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE | 5261  | 380   | 650 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999              | 650            | 650       | A.P.C.F. ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE FERMIGNANO 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 MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE |
| 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' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.      |

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

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

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

|      |   |            |      |   |              |   |      |     |     |                 |                             |                |        |        |   |
|------|---|------------|------|---|--------------|---|------|-----|-----|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---|
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>2025037943 del<br>02/10/2025 Contributo<br>a favore GSE art. 17<br>D.M. 28 dicembre 2012<br>- Codice identificativo<br>richiesta: CT00840180   |      |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |        |        | GSE S.p.A. -<br>GESTORE<br>DEI SERVIZI<br>ENERGETIC I             |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2547 | 4 |              |   | 1838 | 264 | 684 |                 |                             | 1.03.02.99.999 | 33     | 70,82  |   |
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n.<br>2025041076 del<br>13/10/2025 Contributo<br>a favore GSE art. 17<br>D.M. 28 dicembre 2012<br>- Codice identificativo<br>richiesta: CT00840384   |      |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |        |        | GSE S.p.A. -<br>GESTORE<br>DEI SERVIZI<br>ENERGETIC I             |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2547 | 5 |              |   | 1838 | 264 | 684 |                 |                             | 1.03.02.99.999 | 33     | 70,82  |   |
|      |   |            |      |   |              | ACCONTO Fatt.n.<br>2025-1PA-0000038 del<br>30/11/2025<br>FORNITURA<br>RELATIVA<br>ALL'ACQUISTO DI<br>PROVVISTE, BENI,<br>SERVIZI E<br>MANUTENZIONI PER<br>MANSIONI DI<br>ISTITUTO DI<br>COMPETENZA DEL 3<br>SETTORE |      |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |        |        |   |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2548 | 1 | 'B88E7DDB0B' |   | 1522 | 61  | 517 |                 |                             | 1.03.01.02.999 | 1,55   | 1,55   | EDILSAM<br>S.r.l.   |
|      |   |            |      |   |              | SALDO Fatt.n. 68 /PA<br>del 30/11/2025<br>FORNITURA<br>MATERIALE LAPIDEO<br>PER LA<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA DELLE<br>STRADE COMUNALI  |      |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |        |        | INERTI<br>SVILUPPO<br>ITALIA<br>S.R.L.                            |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2549 | 1 | 'B4EE81B929' |   | 8122 | 63  | 706 |                 |                             | 1.03.01.02.999 | 473,06 | 473,06 |   |
|      |   |            |      |   |              | ACCONTO Fatt.n. 595<br>del 26/11/2025<br>AFFIDAMENTO<br>INTERVENTO DI<br>RIPARAZIONE DEL<br>TAGLIA ERBA STIGA<br>DI PROPRIETA<br>COMUNALE   |      |     |     | Uscite correnti | Acquist o di beni e servizi |                |        |        | MAURI<br>S.N.C. di<br>Mauri<br>Luciano<br>Giampietro e<br>Antonio |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2550 | 1 | 'B9250358A6' |   | 8236 | 220 | 606 |                 |                             | 1.03.02.09.001 | 720,7  | 720,7  |   |

|      |   |            |      |   |              |  |       |     |     |                          |                                 |                |            |            |  |
|------|---|------------|------|---|--------------|--|-------|-----|-----|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--|
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 2551 | 1 | 'B9250358A6' | SALDO Fatt.n. 595 del 26/11/2025<br>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<br>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<br>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 capitale | Investi menti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 118.863,57 | 118.863,57 | C.O.G.E.S. SRL                                     |

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

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

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

|      |   |            |      |   |   |      |     |     |                 |                               |                |        |        |                           |
|------|---|------------|------|---|---|------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|---------------------------|
|      |   |            |      |   |   |      |     |     |                 |                               |                |        |        |                           |
| 2025 | 4 | 22/12/2025 | 2563 | 1 | IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DI IDENTITA<br>ELETTRONICA -<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 Corrispettivo CIE<br>dal 01 al 15     | 1756 | 337 | 6   | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.001 | 167,9  | 167,9  | MINISTERO<br>DELL'INTERNO |
| 2025 | 4 | 22/12/2025 | 2564 | 1 | INTEGRAZIONE<br>IMPEGNO DI SPESA<br>DISPOSIZIONI IN<br>MERITO ALLA NUOVA<br>CARTA DIDENTITA<br>ELETTRONICA-<br>DECRETO<br>MINISTERIALE<br>25/05/2016-IMPEGNO<br>DI SPESA ED<br>ACCERTAMENTI IN<br>ENTRATA<br>CORRISPETTIVO IN<br>FAVORE DEL<br>MINISTERO<br>DELL'INTERNO- ANNO<br>2025 Corrispettivo CIE<br>dal | 1756 | 337 | 616 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.001 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO<br>DELL'INTERNO |

|      |   |            |      |   |  |   |       |   |     |                          |                                |                |        |        |  |
|------|---|------------|------|---|--|---|-------|---|-----|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------|--|
|      |   |            |      |   |  | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. |       |   |     | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |                |        |        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |
| 2025 | 4 | 22/12/2025 | 2565 | 1 |  |   | 20901 | 1 | 720 |                          |                                | 2.02.01.09.999 | 126,5  | 126,5  |  |
| 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 capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 114,3  | 114,3  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 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 capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 101,54 | 101,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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