

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
187	114,68	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 /PA del 30/11/2024 Menu F.to A5 stampati a colori in B/V su carta c.c. da 350g Menu F.to A5 stampati a colori in B/V su carta c.c. da 350g	23/01/2025	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	Accessori per attivita` sportive e ricreative	23/01/2025
188	46,36	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 /PA del 30/11/2024 Locandina F.to 795x1675mm stampata a colori su carta da affissione Manifesti f.to 70x100cm stampati a colori su carta da affissione Locandina F.to 795x1675mm stampata a colori su carta da affissione Manifesti f.to	23/01/2025	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	Accessori per attivita` sportive e ricreative	23/01/2025
1039	170,19	ELCOM LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 1/C del 24/01/2025 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	03/03/2025	80205	3260	Acquisto di beni e servizi	Accessori per uffici e alloggi	03/03/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745103 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745138 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745124 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745118 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745173 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745100 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745109 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745104 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745133 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745114 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
207	204,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745141 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
209	18,71	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745140 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	27/01/2025	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/01/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745155 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745160 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745101 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745119 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745122 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
290	720,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745093 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745165 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag. eff.
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745102 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745090 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745166 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745132 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745091 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745152 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745111 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745143 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
291	1.618,25	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745151 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
292	417,32	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745126 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
292	417,32	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745128 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
292	417,32	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745116 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
293	481,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745168 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
293	481,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745107 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
293	481,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745099 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
293	481,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745145 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
294	519,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745113 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
294	519,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745112 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
294	519,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745154 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
294	519,47	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745106 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	31/01/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745089 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745123 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745158 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745171 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag. eff.
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745164 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745172 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745148 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745121 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745144 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745161 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745096 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
309	5.151,43	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745142 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	04/02/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	05/02/2025
653	501,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745105 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
653	501,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745098 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
654	21,77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745127 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	470302	2202	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745156 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745157 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745135 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745162 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745169 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745110 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745094 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745115 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
655	5.039,29	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745150 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
656	247,12	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242400745147 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/02/2025	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/02/2025
1044	566,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500053353 del 27/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/03/2025	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/03/2025
1044	566,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500053354 del 27/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/03/2025	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/03/2025
1044	566,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500053356 del 27/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/03/2025	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag. eff.
1044	566,01	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500053355 del 27/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/03/2025	280302	3265	Acquisto di beni e servizi	Acqua	03/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083505 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083485 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083491 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083539 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083457 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083465 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083468 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083477 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083482 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083490 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083525 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083536 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083540 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083537 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083522 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083497 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083500 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083530 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083472 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083513 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083533 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083508 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083526 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083496 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083509 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1301	4.844,84	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083488 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	90302	2190	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1302	354,42	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083478 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083494 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083527 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083486 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083469 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083489 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1303	562,34	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083461 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	240302	2196	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083531 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083458 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083532 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083499 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083459 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083519 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083479 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083510 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1304	1.124,35	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083518 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1305	2.257,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083470 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1305	2.257,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083520 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1305	2.257,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 242500083464 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	260302	2197	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1306	1.198,41	MARCHE MULTISERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 242500083464 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1307	872,72	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083464 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1308	84,27	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083493 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1308	84,27	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083495 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	620302	2208	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1309	635,66	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083462 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1310	57,16	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083467 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1310	57,16	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083475 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1310	57,16	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083512 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1310	57,16	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083534 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	650302	2884	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1311	360,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083507 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1311	360,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083481 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1311	360,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083480 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1311	360,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083521 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1311	360,74	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083474 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/03/2025	800302	2212	Acquisto di beni e servizi	Acqua	18/03/2025
1576	811,14	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083473 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
1576	811,14	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083466 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	230302	2194	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
1577	719,22	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083483 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	470302	2202	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
1578	4.960,71	MARCHE MULTISERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 242500083517 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	480302	2203	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
1579	1.614,57	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083517 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	330302	2198	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
1580	156,61	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 242500083514 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/03/2025	660302	2209	Acquisto di beni e servizi	Acqua	26/03/2025
2	320,00	INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	SALDO Fatt.n. FE37 del 04/12/2024 Perfezionamento del corso sulla prevenzione dei conflitti e gestione in sicurezza	10/01/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/01/2025
89	120,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_24 del 06/12/2024 Corso di formazione BLS D	16/01/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
112	102,00	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 113 del 10/12/2024	17/01/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/01/2025
695	732,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 27722/16/10 del 05/12/2024 ADDESTR. PI ON SITE FOGLIO INTERVENTO N.639868 DEL 28.11.2024	19/02/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/02/2025
698	301,00	ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1/548 del 17/12/2024 Partecipazione evento di formazione webinar in data 11/12/2024 - FRONT OFFICE E SERVIZI DI SPORTELLO AL PUBBLICO: COME GESTIRE EFFICACEMENTE LA COMUNICAZIONE A FRONTE DELL'AGGRESSIVITA' DEL CLIENTE DIFFICILE - N.	19/02/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/02/2025
1539	102,00	LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44 del 20/02/2025	21/03/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/03/2025
1540	450,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1410000335 del 19/02/2025	21/03/2025	40348	2641	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/03/2025
42	6.413,00	AZ.AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_24 del 02/12/2024	13/01/2025	110357	3437	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	13/01/2025
249	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 16 del 23/12/2024	29/01/2025	110357	3437	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30/01/2025
692	3.690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2025 trattativa diretta per allestimento natalizio	17/02/2025	110357	3437	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	17/02/2025
44	1.400,00	GALEOTTI DIANA	SALDO Fatt.n. 14/FE del 09/12/2024 2 acconto per fornitura di N 8 piante di Gelsomino, n 5 piante di Viburno, N 1 sacco di lapillo, N 2 sacchi di terriccio; la realizzazione di periodici interventi di annaffiatura e pulizia dei vasi e delle ess	13/01/2025	560356	3623	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
91	1.268,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_24 del 09/12/2024	16/01/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
92	2.016,50	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0001644 del 06/12/2024	16/01/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
92	2.016,50	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0004723 del 06/12/2024	16/01/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
197	112,51	SEA GRUPPO SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/0001772 del 19/12/2024	24/01/2025	30330	2336	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2025
198	598,49	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0001772 del 19/12/2024	24/01/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2025
275	1.543,30	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 45/02 del 10/12/2024	30/01/2025	30330	2336	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2025
589	2.079,90	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0001844 del 31/12/2024	12/02/2025	30330	2216	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2025
1056	8.633,32	BEBOP SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 24/01/2025 Competenze // Incarico per rendicontazione del progetto "Sport e Periferie" 2020 CIG B4FD70F9E4 GIUSTO IMP. N. 2123/2024	03/03/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/03/2025
1058	18.000,00	GEA SOC.COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 27/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Servizi Tecnici di Ingegneria // Incarico verifica di vulnerabilità sismica della RSA Montefeltro di Urbino; Impegno:GIUSTO IMP.N. 1335/2024	03/03/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/03/2025
1059	7.901,58	GEA SOC.COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 27/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Servizi Tecnici di Ingegneria // Incarico verifica di vulnerabilità sismica della RSA Montefeltro di Urbino; 2 Stralcio Impegno:GIUSTO IMP.N. 1639/2024 Rimborso Spese // Recupero spese an	03/03/2025	110330	1055	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/03/2025
1093	488,00	EUROTRAD SNC	SALDO Fatt.n. 248450 del 30/01/2025 250151 Referente : Barbara Pindilli rif.: mappa 1 - Traduzione Italiano Spagnolo	06/03/2025	560356	3623	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/03/2025
1629	332,21	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	3373 RIMBORSO ONERI A PROVINCIA PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	27/03/2025	30801	3373	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	27/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1630	81.500,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DOTT. MICHELE CANCELLIERI SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2024/31.12.2024	27/03/2025	30801	3373	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	27/03/2025
109	915,00	PAGNANELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 12 del 17/12/2024 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN BASE ALLA DETERMINA N. 484 DEL 26/11/24 PER FERMO MACCHINA ANNO 2024 Codice Cig B47504C447 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/19	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
114	610,00	FRANCESCO PRETELLI	SALDO Fatt.n. 12 del 17/12/2024 SCISSIONE DEI PAGAMENTI Oggetto: Servizio emergenza sgombero neve e ghiaccio Fermo macchina anno 2024 IMPEGNO 1881 DETERMINA 484 DEL 26/11/2024	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
115	915,00	PRETELLI SRL	SALDO Fatt.n. 126 del 17/12/2024 Servizio emergenza sgombero neve e ghiaccio. Fermo macchina anno 2024 IMPEGNO 1882 DETERMINA 484 DEL 26/11/2024	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
116	305,00	MATTEUCCI MICHELE	SALDO Fatt.n. C/3 del 17/12/2024 FERMO MACCHINA ANNO 2024 - IN BASE ALLA DETERMINA N. 484 DEL 26/11/2024CIG: B475266041	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
117	305,00	AZIENDA AGR.PANDOLFI VASCO	SALDO Fatt.n. T/4 del 17/12/2024 FERMO MACCHINA ANNO 2024 - DETERMINA N. 484 DEL 26/11/2024CIG: B4753F37DC - CUU: ONJ5LP	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
118	305,00	AZIENDA AGRICOLA CECCHINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 15C del 17/12/2024 FERMO MACCHINE EMERGENZA NEVE // Stagione invernale 2023-2024 Codice Cig B476002B54 DETERMINA N. 484 DEL 26/11/2024	17/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2025
165	610,00	GREENTECH DI SERAFINI MIRCO	SALDO Fatt.n. 23 del 18/12/2024 FERMO MACCHINA PIANO NEVE ANNO 2024	21/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2025
172	305,00	PERUGINI MASSIMO AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. C/1 del 19/12/2024 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	22/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2025
181	610,00	SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.	SALDO Fatt.n. 95/2024 del 19/12/2024	23/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/01/2025
204	610,00	SOCIETA' AGRICOLA TIBERI SECONDO E GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 41 del 20/12/2024	24/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2025
250	305,00	VEDOVI EMILIO & FIGLI - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 15 del 20/12/2024	30/01/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
327	2.666,52	URBINO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 104/03 del 28/12/2024	05/02/2025	620320	643	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
328	0,16	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 104/03 del 28/12/2024	05/02/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
329	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 105/03 del 28/12/2024 SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DELLA RESISTENZA E FORTEZZA ALBORNOZ DEL CAMMINAMENTO BELVEDERE PIERO DELLA FRANCESCA E BELLA GERIT MESE DI DICEMBRE 2024 CONTR. REP. N	05/02/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
330	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 107/03 del 28/12/2024	05/02/2025	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
387	61.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 102/03 del 28/12/2024	07/02/2025	460320	2724	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
389	39.103,38	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 113/03 del 31/12/2024	07/02/2025	230356	2578	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
389	39.103,38	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 115/03 del 31/12/2024	07/02/2025	230356	2578	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
390	5.274,78	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 114/03 del 31/12/2024	07/02/2025	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
391	28.237,78	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117/03 del 31/12/2024	07/02/2025	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
391	28.237,78	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 118/03 del 31/12/2024	07/02/2025	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
391	28.237,78	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119/03 del 31/12/2024	07/02/2025	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
391	28.237,78	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 116/03 del 31/12/2024	07/02/2025	330356	2579	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
392	305,00	LAM LABORATORIO ANALISI SRL	SALDO Fatt.n. 00 / 0001168 del 30/12/2024	07/02/2025	330356	1969	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
575	2.074,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 120/03 del 31/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER RACCOLTA RAMI E PIANTE E TAGLI ALBERI A SEGUITO DI MALTEMPO. DET. N. 502 DEL 04 DICEMBRE 2024. IMP. N. 1915. "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTI	12/02/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
584	305,00	FERCA COSTRUZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/12/2024 FERMO MACCHINA ANNO 2024	12/02/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2025
595	6.039,00	IMPRESA EDILE M.S. DI SERAFINI MIRCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA/2024 del 19/12/2024 DETERMINAZIONE N. 499 DEL 03/12/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA BANCHINE PRESSO VS STRADA DI COMPETENZA LOCALITA SAN GIOVANNI IN GHIAIOLA E ABBASSAMENTO FOSSO PRESSO CAMPO SPORTIVO DELLA TORRE - URBINO	13/02/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2025
623	305,00	GLI ANGELI DI NONNO EZIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2025 fermo macchina anno 2024	13/02/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2025
733	305,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2025 PRESTAZIONE DI SERVIZI SGOMBERO NEVE ANNO 2024 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	20/02/2025	510356	3042	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2025
1074	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4/03 del 31/01/2025	05/03/2025	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2025
1076	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6/03 del 31/01/2025	05/03/2025	620320	643	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2025
1077	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7/03 del 31/01/2025	05/03/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2025
1273	216,44	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE U. E M. "TOGO ROSATI"	ACCONTO Fatt.n. 16/3 del 05/02/2025 ESCHERICHIA COLI - CONTA - MPN prezzo 10,00 sconto -20,00 %Eseguito su 1 campione/i di PRODOTTI DI GASTRONOMIA RTE (READY TO EAT) per la Richiesta 43089/2024 del 01-OCT-24. ENTEROBACTERIACEAE - CONTA - MPN prezzo 10	13/03/2025	330356	1969	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2025
1274	983,82	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE U. E M. "TOGO ROSATI"	SALDO Fatt.n. 16/3 del 05/02/2025 ESCHERICHIA COLI - CONTA - MPN prezzo 10,00 sconto -20,00 %Eseguito su 1 campione/i di PRODOTTI DI GASTRONOMIA RTE (READY TO EAT) per la Richiesta 43089/2024 del 01-OCT-24. ENTEROBACTERIACEAE - CONTA - MPN prezzo 10,0	13/03/2025	330356	1969	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2025
1300	63.829,29	ECO DEMOLIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6PA/2025 del 31/01/2025	14/03/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/03/2025
1603	25.969,15	PAGANELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E/2025 del 25/02/2025 MANUTENZIONE STRADE BIANCHE "LOTTO 2", SF IMPEGNO: GIUSTO IMP.N. 953/2024 CIG:A00F6D1EB8 CUP: B36G23000260004	26/03/2025	510356	3629	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1639	13.775,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/03 del 28/02/2025	28/03/2025	800320	2659	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2025
1640	2.266,55	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 14/03 del 28/02/2025	28/03/2025	650320	1623	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2025
1641	2.666,68	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 13/03 del 28/02/2025	28/03/2025	620320	643	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2025
43	13.500,00	P&P DI GALEOTTI GIORGIA	SALDO Fatt.n. 24-24 del 02/12/2024 AFFIDAMNETO SERVIZIO DI IDEAZIONE LOGHI BIORINASCIMENTO PER LA CITTA DI URBINO E REGISTRAZIONE MARCHIOPROGETTO BANDO UNESCO 2022	13/01/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/01/2025
46	488,00	TVRS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 858 del 30/11/2024 ROTO // Realizzazione e Diffusione servizio tv del 01/12/2024 Urbino Natale 2024	13/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/01/2025
47	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100099642 del 30/11/2024 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	13/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/01/2025
59	182,00	BARTOLUCCI MARCO	EVENTO JOURNEYS - BUILD TRUST, DO BUSINESS DEL 27 NOVEMBRE 2024 - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	14/01/2025	500356	3747	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/01/2025
66	120,00	FABBRI MARIA ROSARIA	INIZIATIVE IN PROGRAMMA DAL 20 AL 25 NOVEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2024.IMPEGNO DI SPESA - prestazione occasionale a favore della Sig.ra Maria Rosaria Fabbri	14/01/2025	431356	1594	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/01/2025
71	2.997,54	ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/358 del 09/12/2024 PIEGFHEVOLE/CARTINA "VIENI A URBINO" Italiano	16/01/2025	500356	2951	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
84	374,40	GOPRINT SRLS	SALDO Fatt.n. 156 del 12/12/2024 Volume LA CASA DEI PAZZI NELLA CITTÀ IDEALE CIG: B4C4CB79A1	16/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	16/01/2025
125	5.600,00	BERNARDI VALERIO - LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA	SALDO Fatt.n. 93 del 18/12/2024 9788862802765 VOLPONI LE CANTONATE DI URBINO	17/01/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	17/01/2025
143	6.240,00	ANGELINI MATTIA	SALDO Fatt.n. 15/2024 del 17/12/2024 Importo contributo cassa TC22 Affidamento servizi di realizzazione contenuti multimediali per i siti vienaurbino.it e italia.it - Bando Unesco - CIG: B0C7DC647E	21/01/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	21/01/2025
180	223,30	DOLCIARIA ROVELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/4 del 19/12/2024 ..	23/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	23/01/2025
199	151,06	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C.	SALDO Fatt.n. 291/A del 19/12/2024	24/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	24/01/2025
218	93,50	IL GIRARROSTO DI AMATI - DI DAPPOZZO CECILIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 785 del 19/12/2024	27/01/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	06/02/2025
236	990,00	LA FORNARINA SAS DI SIMONCELLI MARIKA & C.	SALDO Fatt.n. 97/00 del 11/12/2024 Determina Dirigenziale 157 del 10/12/2024 Pranzo del 11/12/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	30/01/2025
237	3.520,00	PORTANOVA S.N.C. DI PORTANOVA G. & SACCHI SILVIA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/2024 SERVIZIO CATERING TEATRO SANZIO	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità` n.a.c	30/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
238	1.220,00	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1684 /PA del 17/12/2024 CALENDARIO NEUTRO DA TAVOLO 2024 F.TO 20x14 cm COMPOSTO DA 16 FF. SU CARTA PATINATA OPACA DA 200gr. - STAMPA A 4 COLORI + VERNICE PROTETTIVA - BASE SU CARTONCINO DARK DA 400 gr. - SPIRALATO IN TESTA CON SPIRALE	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/01/2025
239	215,00	TAXI-ANGELINI GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 16/12/2024 Viaggio del 11/12/2024 da Città di Castello a Urbino Viaggio del 12/12/2024 da Urbino a Pesaro	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/01/2025
240	522,08	CAPPARELLA ALICE	SALDO Fatt.n. 18 del 16/12/2024 Importo contributo cassa TC22 Compenso per attività di Tecnico Audio svolta il 15 dicembre 2024 presso Teatro Sanzio di Urbino Bollo in fattura	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/01/2025
241	70,00	ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M.& C.	SALDO Fatt.n. 580 del 16/12/2024 CORA' BRUNO dal 11/12/2024 al 12/12/2024 Tratt. BED AND BREAKFAST Pax: 1 SOGGIORNO - Retta BB 1 pax --- NOTA BENE -- Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 -----	29/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/01/2025
247	24.400,00	FILIPPO POLIDORI & PARTNERS SRL UNINOMINALE	SALDO Fatt.n. 309 del 20/12/2024 REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIOE TURISTICO PREVISTO NEL BANDO UNESCO 2022 DEL MINISTRO DEL TURISMO	29/01/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	30/01/2025
252	3.000,00	AUTOLINEE F.LLI BUCCI	SALDO Fatt.n. 000175 del 20/12/2024	30/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025
253	4.955,52	TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27 /PA del 20/12/2024 Fattura Cliente	30/01/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025
256	732,00	TELE 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_24 del 21/12/2024	30/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
258	3.520,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE DI PERUGIA	SALDO Fatt.n. 22 del 22/12/2024	30/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025
267	5.878,00	ELCOM LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 25/P del 27/12/2024 FATTURA DI VENDITA PA	30/01/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025
288	110,00	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SETTIMANA DELLA CULTURA 2024 - Volontari Auser Urbino	31/01/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/01/2025
331	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 103/03 del 28/12/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO INFO POINT DI BORGO MERCATALE MESE DI DICEMBRE 2024 CONTR.REP. 3981 DEL 04.03.2020 DETERMINA N.01 IMP. N.112 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'E	05/02/2025	500356	1937	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
332	17.480,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112/03 del 28/12/2024 SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO CENTRO I.A.T DI URBINO PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 DET.N.120 DEL 16 OTTOBRE 2024 IMPEGNO/I N. 1590-1591 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ER	05/02/2025	500356	3701	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
333	10.850,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 111/03 del 28/12/2024	05/02/2025	500356	2207	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
353	7.828,33	TELE 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_24 del 30/12/2024 Comunicazione istituzionale tramite servizi televisivi del Comune di Urbino per l'anno 2024	05/02/2025	160356	483	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
356	1.000,00	AMI SPA AZIENDA PER LA MOBILITA'INTEG.E TRASPORTI	SALDO Fatt.n. 000215VEN del 31/12/2024 Servizio di trasporto Del 27 Novembre 2024 Mercatale-Palazzo Ducale-Piazza	05/02/2025	500356	3747	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
358	35,00	IL GIRARROSTO DI AMATI - DI DAPPOZZO CECILIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1V del 31/12/2024 SERVIZIO DI RISTORAZIONE 1 PERSONA IN DATA 11.12.2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	05/02/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
359	374,40	T&D SERVICES SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 001360 del 31/12/2024 Nota: CUR_2411356 La Casa dei Pazzi nella Citta ideale - IVA AL 4 2024-2411356_1 Nota: Preventivo 2411356, 30 copie - INTERNI Formato chiuso 33.4 cm x 42 cm; Copie 30; Pagine: 64, Copertina Nota: rigida + 1 campo	05/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
369	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100118657 del 31/12/2024 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	05/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046547 del 30/12/2024 Uff.URBINO SANZIO PER.15-12-2024-16-12-2024 Concerto classica 030543220240	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046590 del 30/12/2024 FATTURA N. 1624046590 DEL 30.12.2024	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046552 del 30/12/2024 FATTURA N. 1624046552 DEL 30.12.2024	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046546 del 30/12/2024 Uff.URBINO SANZIO PER.15-12-2024-16-12-2024 Concerto classica 030543220240	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046551 del 30/12/2024 FATTURA N. 1624046551 DEL 30.12.2024	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046548 del 30/12/2024 FATTURA N. 1624046548 DEL 30.12.2024	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
377	1.523,83	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046589 del 30/12/2024 FATTURA N. 1624046589 DEL 30.12.2024	06/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/02/2025
548	1.976,00	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 164 del 31/12/2024	11/02/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/02/2025
548	1.976,00	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 165 del 31/12/2024 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/FA7BFZty1P3WXktsB5FN9WBBJg	11/02/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/02/2025
548	1.976,00	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 151 del 23/12/2024 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/E_b4eDRcaK7lzkN0r9l1qGTTsIk	11/02/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/02/2025
549	3.958,90	ANGELO CIOCI	SALDO Fatt.n. 9PA/24/2 del 31/12/2024 FATTURE VENDITA ITALIA	11/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/02/2025
550	2.582,00	ELECTA S.P.A	SALDO Fatt.n. 2096000217 del 31/12/2024 RETE CONTABILE: LI	11/02/2025	431356	3703	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/02/2025
597	167,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025	13/02/2025	160356	2879	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
597	167,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 2/P.A. del 16/01/2025 RilegatureDeterminazione del Settore Affari Generali - Politiche Sociali Protocollo Archivio n. 137 del 18.12.2024	13/02/2025	160356	2879	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
597	167,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 4/P.A. del 31/01/2025	13/02/2025	160356	2879	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
616	517,60	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625001565 del 10/01/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.01-12-2024-01-12-2024 Esecuz. musicali SM 030543220240	13/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
617	15,03	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625001566 del 10/01/2025 Uff.URBINO PIAZZA REPUBBLICA PER.01-12-2024-01-12-2024 Esecuz. musicali SM 030543220240	13/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
620	1.952,00	CARLO BELLAGAMBA SAS	SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2025	13/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
621	10.000,00	BORCHIA FABRIZIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/01/2025 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	13/02/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
624	439,20	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/V0 del 14/01/2025	13/02/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/02/2025
630	1.800,00	BERNARDI VALERIO - LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025	14/02/2025	431356	3526	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
694	1.103,30	La Fortezza di Damasi Davide e Bedini Eugenio	SALDO Fatt.n. 1 del 17/02/2025	19/02/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	19/02/2025
694	1.103,30	La Fortezza di Damasi Davide e Bedini Eugenio	SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2025	19/02/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	19/02/2025
694	1.103,30	La Fortezza di Damasi Davide e Bedini Eugenio	SALDO Fatt.n. 18 del 17/02/2025	19/02/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	19/02/2025
712	1.037,00	ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/2025/IMM del 20/01/2025 Service audio per concerto Journeys in data 27/11/2024 presso Teatro Raffaello Sanzio di Urbino	20/02/2025	500356	3747	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/02/2025
713	182,00	BEDOSTI ENRICA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/01/2025 Servizio di visita guidata della Galleria Nazionale delle Marche in lingua inglese del 27/11/2024	20/02/2025	500356	3747	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/02/2025
714	400,00	TELE 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_24 del 21/12/2024 Servizio di registrazione e collegamento online della conferenza del 13.12.2024	20/02/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/02/2025
716	122,00	ANGELO CIOCI	SALDO Fatt.n. 2PA/25/2 del 21/01/2025 NOLEGGIO A FREDDO Wi-Fi presso la sala del Trono a Palazzo Ducale. Determina dirigenziale n.142 del 26.11.24	20/02/2025	500356	1714	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/02/2025
730	3.190,00	ORCHESTRA SINFONICA "G. ROSSINI"	SALDO Fatt.n. 9 del 22/01/2025 Concerto 15 dicembre 2024 Teatro Sanzio Urbino - SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	20/02/2025	431356	3745	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1035	446,52	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100031258 del 12/04/2024	03/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/03/2025
1048	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100005374 del 31/01/2025	03/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/03/2025
1079	2.928,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8/03 del 31/01/2025	05/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/03/2025
1080	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3/03 del 31/01/2025	05/03/2025	500356	1937	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/03/2025
1092	1.037,00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 20/V0 del 31/01/2025 servizi di allestimento resi presso la Sala del Trono di Palazzo Ducale - 27/11/2024. CIG:B44C18C32E	06/03/2025	500356	3747	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	06/03/2025
1121	454,00	URBINO INCOMING SAS	SALDO Fatt.n. 00001/TERPA/2025 del 12/02/2025 Determina Dirigenziale n°6 del 17.01.2025CIG? B55693D599	07/03/2025	500356	2024	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/03/2025
1127	250,00	CIOCCI ARGANTE	INTEGRAZIONE DI SPESA PER ARGANTE CIOCCI - SETTIMANA DELLA CULTURA 2024 - Argante Ciocci	07/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/03/2025
1216	125,90	URBINO INCOMING SAS	SALDO Fatt.n. 00004/VENPA/2025 del 12/02/2025 CIG B58095350D	12/03/2025	500356	2024	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1525	5.949,92	LA LUMINARIA 3000 SRLS	ACCONTO Fatt.n. 6 del 17/01/2025	20/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/03/2025
1526	6.050,07	LA LUMINARIA 3000 SRLS	SALDO Fatt.n. 6 del 17/01/2025	20/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/03/2025
1542	2.561,40	Moet Hennessy Italia SpA	SALDO Fatt.n. 811208822 del 12/02/2025 NOME AGENTE : I65002 Diretti	21/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025
1542	2.561,40	Moet Hennessy Italia SpA	SALDO Fatt.n. 811208838 del 24/02/2025 NOME AGENTE : I65002 Diretti	21/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025
1542	2.561,40	Moet Hennessy Italia SpA	SALDO Fatt.n. 4701524962 del 24/02/2025 NOME AGENTE : I65002 Diretti	21/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025
1542	2.561,40	Moet Hennessy Italia SpA	SALDO Fatt.n. 4701523564 del 21/01/2025 NOME AGENTE : I65002 Diretti	21/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025
1542	2.561,40	Moet Hennessy Italia SpA	SALDO Fatt.n. 4701525066 del 26/02/2025 NOME AGENTE : I65002 Diretti	21/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025
1549	503,25	TELE 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 25/02/2025	21/03/2025	160356	483	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1643	2.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/03 del 28/02/2025	28/03/2025	500356	1937	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28/03/2025
1675	148,84	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100009867 del 28/02/2025	31/03/2025	431356	1049	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/03/2025
49	6.605,89	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1/2965 del 29/11/2024 ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM	13/01/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2025
50	202,60	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/2965 del 29/11/2024 ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELABORAZ.DATI SERV FACILITY PEC ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.S	13/01/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2025
123	2.033,67	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO	ACCONTO Fatt.n. 46 del 17/12/2024 Iscrizioni Corso addestramento e rilascio patentino cumulativo Corso abilitazione maneggio armi e rilascio diploma Munizioni cal. 9x21 Munizioni cal. 22 Assicurazione Diritti di segreteria Marca da bollo su diploma	17/01/2025	210356	1702	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2025
174	600,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO TESOWEBSIGN PERIODO 01.01.2025 - 31.03.2025 (P. 3 -R. 3 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
175	809,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
175	809,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 4 -R. 4 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
175	809,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/12/2024 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 6 -R. 6 del 10/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
175	809,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 02434 CONTO 000104048491 (P. 5 -R. 5 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
175	809,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
176	0,27	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 12-2024 (P. 64 -R. 64 del 14/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
177	897,59	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 12-2024 (P. 64 -R. 64 del 14/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
177	897,59	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
178	67,02	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	22/01/2025	60356	2877	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2025
194	1.497,87	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN- 20250116001A000000004334 139743113049329602 2025-01-16VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 178 -R. 178 del 20/01/2025)	24/01/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2025
203	347,70	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2745/16/11 del 20/12/2024 ORDINE	24/01/2025	210356	3677	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2025
223	26,99	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
224	13,59	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
225	24,95	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
226	38,19	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
227	57,65	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
228	24,61	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
229	51,47	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	27/01/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2025
554	343,94	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24019149 del 31/12/2024 - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31	11/02/2025	210356	25	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2025
608	4.830,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11379/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/02/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025
608	4.830,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11373/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/02/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
608	4.830,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11375/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/02/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025
608	4.830,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11377/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/02/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025
608	4.830,74	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 11830/E del 31/12/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/02/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025
612	1.316,50	ANCI DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 27 del 07/01/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	13/02/2025	210356	25	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2025
627	24,29	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000113 del 08/01/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali di Code sto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/12/2024 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI P ATRIMONIALI - DET N.	14/02/2025	60356	3529	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2025
696	136,59	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23094/S del 16/12/2024 SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL.RETTE NOVEMB	19/02/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2025
697	640,66	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23095/S del 16/12/2024 SPESE POSTA PRO4	19/02/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2025
720	30,38	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
721	25,96	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
722	28,00	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
723	24,60	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
724	54,86	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
725	38,46	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
731	2.131,58	BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI	SALDO Fatt.n. 53/4 del 22/01/2025 Importo contributo cassa TC02 EELL SERVIZI - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO CU 2024 anno 2023 (AUTONOMI E REDD DIVERSI)	20/02/2025	60356	2877	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
732	3.489,20	BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI	SALDO Fatt.n. 41/4 del 22/01/2025 Importo contributo cassa TC02 EELL SERVIZI - SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA' FISCALI E TRIBUTARIE 2' SEMESTRE 2024	20/02/2025	60356	2877	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2025
1023	43,66	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2024 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 63 -R. 63 del 14/01/2025)	28/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1023	43,66	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/01/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 558 -R. 558 del 10/02/2025)	28/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1023	43,66	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 01-2025 (P. 626 -R. 626 del 12/02/2025)	28/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1023	43,66	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 01-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 627 -R. 627 del 12/02/2025)	28/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1023	43,66	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 01-2025 (P. 628 -R. 628 del 12/02/2025)	28/02/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1027	749,92	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	25 - VISURE ANCITEL - 4 TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE A FAVORE DI ANCITEL	28/02/2025	210356	25	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1028	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE	ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ANCITEL	28/02/2025	210356	25	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1045	514,35	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00580/S del 27/01/2025	03/03/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	03/03/2025
1045	514,35	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00581/S del 27/01/2025	03/03/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	03/03/2025
1135	5.231,80	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3255 del 31/12/2024	07/03/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	07/03/2025
1136	1.362,56	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1/111 del 31/01/2025	07/03/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	07/03/2025
1137	2.500,21	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/111 del 31/01/2025	07/03/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	07/03/2025
1186	14,26	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	12/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	12/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1287	71,77	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140001074 del 12/02/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali di Code sto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2025 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI PA TRIMONIALI - DET N.	14/03/2025	60356	3529	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
1340	512,69	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01763/S del 17/02/2025	19/03/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2025
1340	512,69	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01764/S del 17/02/2025	19/03/2025	60356	2716	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2025
1527	27,35	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1528	50,13	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1529	24,63	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1530	38,49	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1531	25,65	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1532	24,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	20/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 428/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 432/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 431/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 427/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 430/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 429/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1538	2.477,13	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 849/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/03/2025	210356	3355	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2025
1634	40,61	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CORE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 02-2025 (P. 1259 -R. 1259 del 12/03/2025)	27/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2025
1634	40,61	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CORE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 02-2025 (P. 1258 -R. 1258 del 12/03/2025)	27/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2025
1634	40,61	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CORE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 02-2025 (P. 1260 -R. 1260 del 12/03/2025)	27/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2025
1634	40,61	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT BANCA-Addeb. del 28/02/2025 REB 40876016 - MULTIC. BUS. (P. 1228 -R. 1228 del 10/03/2025)	27/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2025
1634	40,61	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 02-2025 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 1257 -R. 1257 del 12/03/2025)	27/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2025
1666	14,29	POSTE ITALIANE SPA	1078 SPESE SERVIZIO C/C POSTALE ANNO 2025	31/03/2025	60356	1078	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2025
1691	1.151,00	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/19/2a del 06/03/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA RSM - N. 1/3255 DEL 31.12.2024	31/03/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2025
1692	849,81	SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 2/19/2a del 06/03/2025 INTEGRAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/111 DEL 31.01.2025	31/03/2025	210356	2575	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2025
105	1.350,00	CAMERINI MARCO	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 DISTINTI AL CATASTO URBANO AL FG. 163 MAP. 486 SUB. 11. QUALE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE GIA CONCESSA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 22.08.2	17/01/2025	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/01/2025
105	1.350,00	CAMERINI MERCEDE	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 DISTINTI AL CATASTO URBANO AL FG. 163 MAP. 486 SUB. 11. QUALE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE GIA CONCESSA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 22.08.2	17/01/2025	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/01/2025
105	1.350,00	MERLI ANDREA	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 DISTINTI AL CATASTO URBANO AL FG. 163 MAP. 486 SUB. 11. QUALE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE GIA CONCESSA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 22.08.2	17/01/2025	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
105	1.350,00	MERLI STEFANO	3633 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO PASSIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI SITI IN VIA MAURIZIO ODDI n. 14 DISTINTI AL CATASTO URBANO AL FG. 163 MAP. 486 SUB. 11. QUALE AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE GIA CONCESSA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 22.08.2	17/01/2025	91401	3633	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/01/2025
244	2.013,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/626 del 20/12/2024 Vendite	29/01/2025	10401	3522	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30/01/2025
245	2.257,00	MICROVISION S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/627 del 20/12/2024 Vendite	29/01/2025	10401	3522	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30/01/2025
691	829,18	A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE SPA	SALDO Fatt.n. 0074002384 del 05/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; ANAS/7000000035524; Impianto di illuminazione pubblica AN11423; Contratto Precedente AN11423; Tipo Utenza Impianto	17/02/2025	91401	728	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/02/2025
815	698,56	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI	25/02/2025	580401	356	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25/02/2025
816	698,56	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI	25/02/2025	580401	356	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25/02/2025
817	600,80	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	356 LOCAZIONE IMMOBILE VIA DE GASPERI - codice utente 8453 canoni locazione arretrati	25/02/2025	580401	356	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2025
818	97,76	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI - codice utente 8453	25/02/2025	580401	356	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2025
819	698,56	ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	25/02/2025	580401	356	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25/02/2025
1331	1.050,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	2496 Assunzione impegno di spesa per Canone Concessione Uso Fortezza Alborno e liquidazione all'Agenzia del Demanio	18/03/2025	91401	2496	Acquisto di beni e servizi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25/03/2025
78	1.606,17	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 4516 del 10/12/2024 RICAVI RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE - NOVEMBRE 2024 RICAVI RECUPERO SPESE POSTALI TRIBUTI MINORI - NOVEMBRE 2024	16/01/2025	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
719	1.600,00	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 123 del 21/01/2025 Prestazione di servizi	20/02/2025	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/02/2025
1345	40.884,38	MUNICIPIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025900284 del 20/02/2025 DETERMINA N.10 DEL 31.05.2024 - REGISTRO GENERALE N.533 - CIG:B1C9150490	19/03/2025	80320	3306	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2025
1598	2.471,64	STEP SRL	SALDO Fatt.n. 799 del 25/02/2025 Prestazione di servizi	25/03/2025	80320	3616	Acquisto di beni e servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/03/2025
5	8.000,00	Omissis	COMPARTECIPAZIONE SPESE COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024	10/01/2025	770505	2601	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2025
64	900,00	Omissis	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	14/01/2025	770505	712	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2025
65	900,00	Omissis	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	14/01/2025	770505	712	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
94	2.700,00	Omissis	306 TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
95	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo alla attivazione di n. 9 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
95	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo alla attivazione di n. 9 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
96	1.600,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 6 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
96	1.600,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 6 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
96	1.600,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 6 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
96	1.600,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 6 TIS	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
97	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
97	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
98	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
98	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
98	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
98	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
99	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
100	3.200,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
101	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
102	400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	17/01/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
103	800,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	17/01/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
103	800,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	17/01/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
103	800,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	17/01/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
126	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - Eredi Sacchi Rosa ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	20/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
126	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - Eredi Sacchi Rosa ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	20/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
126	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - Eredi Sacchi Rosa ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	20/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
171	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	22/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2025
171	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	22/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2025
171	800,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 1 E 2 TRANCHE 2024.	22/01/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
378	3.198,79	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
379	3.970,81	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
380	5.191,48	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
381	4.892,85	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025
382	5.824,58	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
383	2.638,19	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
384	1.999,42	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
384	1.999,42	Omissis	Fondo Nazionale Politiche Sociali annualita 2022/2023 - L.R. 30/1998- Interventi a favore delle famiglie - Interventi da realizzare ai sensi della DGR 1737/2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONECONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO	07/02/2025	688505	3374	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
538	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
538	800,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
539	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
539	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
539	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
539	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
540	4.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
541	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
542	2.400,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
543	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	11/02/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
544	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	11/02/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
544	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	11/02/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
544	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	11/02/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
544	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	11/02/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
582	3.000,00	Omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NONNO MINO E A COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA	12/02/2025	770505	2520	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
583	3.000,00	Omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NONNO MINO E A COOPERATIVA SOCIALE FRANCESCA	12/02/2025	770505	2520	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
693	2.700,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	19/02/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
703	61.023,20	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
704	52.209,59	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNUALITA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	19/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024 Donnini Veronica: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: Sarti Lina IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024 Moi Assunta: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024 Cossu Maria Luigia: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
735	22.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	21/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
737	18.000,00	Omissis	DGR 848/2024 - ASSEGNO DI CURA ANNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA 3 TRANCHE 2024.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
794	1.646,35	Omissis	DGR N. 1790/2022 E N. 128/2023, FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE, INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA GRAVISSIMA PER L'ANNO 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.	24/02/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1067	7.478,70	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1068	5.760,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2025
1069	4.458,56	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1070	1.726,49	Omissis	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	04/03/2025	370505	2332	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1081	4.450,40	Omissis	PROGETTO AUTISMO PROVINCIA GENERATIVA - contributi a favore delle famiglie con soggetti autistici	05/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1105	212,77	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2024.	06/03/2025	687505	3103	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1105	212,77	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2024.	06/03/2025	687505	3103	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1105	212,77	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2024.	06/03/2025	687505	3103	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1105	212,77	Omissis	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLART. 21, LETT. G, DEL BANDO PUBBLICO HCP 2022: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 4 TRIMESTRE 2024.	06/03/2025	687505	3103	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1106	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	06/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1106	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	06/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1106	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	06/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1106	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	06/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1116	6.320,10	Omissis	DGR N.1869/2023: FONDO DI SOLIDARIETA ISTITUITO CON L.R. N. 35/2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA 2022.	06/03/2025	686505	3214	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1150	2.940,20	Omissis	1074 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE	11/03/2025	760505	1074	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1151	4.410,30	Omissis	1074 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA N. 3597/2021	11/03/2025	760505	1074	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1276	400,00	Omissis	3673 PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1277	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1277	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1277	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1277	1.600,00	Omissis	3673 TRASFERIMENTI A PRIVATIPR - MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale-	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1278	3.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1279	2.800,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 4 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1280	2.000,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE, OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP:B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1281	5.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVAZIONE DI N. 9 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E N. 5 PROROGHE. CUP: B91H23000120008.	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1282	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1282	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1282	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1282	1.600,00	Omissis	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale. Impegno di spesa relativo allattivazione di n. 4 TIS e n. 1 proroga	14/03/2025	688505	3673	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1283	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	14/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1283	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	14/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1283	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	14/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1283	1.000,00	Omissis	3619 PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP B94H22000320001 -CONTRIBUTI	14/03/2025	689505	3619	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025
1337	350,00	Omissis	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	19/03/2025	770505	583	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2025
1533	2.520,00	Omissis	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI E PROMOSSI DAL COMUNE DI URBINO, AI SENSI DGR N.593/2018 - PER ANNO 2025	20/03/2025	710505	306	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
1605	796,12	Omissis	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE DEL MINORE SECONDO DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI N.634/2017 V.G. DEL 02/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	26/03/2025	760505	1074	Trasferimenti correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2025
48	1.433,88	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	SALDO Fatt.n. 20 /PA del 30/11/2024 ROTOLO CARTA OVATTINA 800 STRAPPI PACCO FASCETTE 360X4.8 PL CABL. 100 PAIA GUANTI ERREPI ROSSO SACCO VICAT CEM.RAPIDO KG 25 IDROPITTURA JUPOL WEISS LT.15 DISCHI MULTITELA CERAMIC DA 115 SPUGNE RICAMBIO 30X	13/01/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2025
54	5.429,55	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 97PA/2024 del 30/11/2024 D.D.T. NR.0A 141 DEL06/11/2024 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 4641 DEL 08/11/2024 STABILIZZATO 0/20 ROSSO SFUSO TRASPORTO INERTI CON BILICO D.D.T. NR.0D 4673 DEL 1	13/01/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2025
55	152,11	LORENZONI SRL	SALDO Fatt.n. 2545 del 30/11/2024 PALI MEZZITONDI IMPREGNATI D.10X400 PASTRA FORATA 6X14 VITI AUTOFORANTI 4.8X70 AP-STE EL MF	13/01/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2025
73	372,34	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 98/03 del 06/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER PULIZIA APPROFONDITA DELLE PALESTRE DI PALAFERRO E PALAGADANA DET. N. 441 DEL 31 OTTOBRE 2024 IMP. N.1643-1644 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINA	16/01/2025	270220	239	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
79	1.087,23	G.B.S. ELETRIC SNC	SALDO Fatt.n. 86/24 del 10/12/2024 fornitura materiale elettrico determina n.496 DEL 02/12/2024 impegno n. 1926/2024 cig: B4904A5A27	16/01/2025	550220	256	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
82	552,14	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 358 del 10/12/2024 VENDITA	16/01/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
93	238,51	PESAROFESTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81/E del 29/11/2024 Vendita nr. 25 occhielli in PVC per fissaggio teli; Nr. 04 perni in alluminio; Nr. 06 cinte con cricchetto; Nr. 10 slitte in PVC per teli ddt n. 524 del 05-11-2024 Determina n. 423 del 23-10-2024 Impegno n. 1606 Cap	17/01/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2025
124	165,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO	SALDO Fatt.n. 46 del 17/12/2024 Iscrizioni Corso addestramento e rilascio patentino cumulativo Corso abilitazione maneggio armi e rilascio diploma Munizioni cal. 9x21 Munizioni cal. 22 Assicurazione Diritti di segreteria Marca da bollo su diploma Ma	17/01/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2025
132	3,90	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0042510 del 30/11/2024 Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia RTG Profilo S1 router. NAT - PAT Canale fonico	20/01/2025	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2025
135	323,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 69 del 30/11/2024	20/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2025
164	1.878,80	MF PRONTOINTERVENTO DI CIALDINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 121 del 18/12/2024 Servizio urgente di sistemazione pozzetto e videoispezione tubi di scarico presso scalette di proprietà comunale in via Battista Sforza	21/01/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
173	8,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 12-2024 (P. 64 -R. 64 del 14/01/2025)	22/01/2025	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2025
173	8,70	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 6182674-00003 PERIODO 12-2024 (P. 65 -R. 65 del 14/01/2025)	22/01/2025	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2025
182	7.195,10	SANACLEAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 176/E2 del 19/12/2024 FATTURA DIFF.PA	23/01/2025	330201	180	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025
183	1.176,12	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 176/E2 del 19/12/2024 FATTURA DIFF.PA	23/01/2025	660201	186	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025
184	369,66	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 61/4 del 11/12/2024 RIF.TO NS.Preventivo N. 2024-217 del 15-10-2024 RIPARAZIONE FORNO CONVEZIONE MBM RIC0004532 SELETTORE CICLI 161283 GUARNIZIONE PORTALAMPADA RTFOC00037 LAMAPADA RIMBORSO SPESE TRASPORTO RICAMBI MANODOPERA DIRITTO DI	23/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
185	157,87	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 60/4 del 11/12/2024 RIF.TO NS.Preventivo N. 2024-183 del 13-09-2024 INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE RESISTENZA VASCA 2000W 230V RIMBORSO SPESE TRASPORTO RICAMBI MANODOPERA DIRITTO DI CHIAMATA Riga ausiliaria contenente informa	23/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2025
200	585,89	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 21-0-000883 del 19/12/2024	24/01/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
205	45,15	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	ACCONTO Fatt.n. 281 del 20/12/2024	24/01/2025	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
206	42,08	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 281 del 20/12/2024	24/01/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
246	1.492,98	MAGAZZINI ROSSI SRL	SALDO Fatt.n. 5/44 del 20/12/2024 VENDITA	29/01/2025	330201	3245	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2025
251	4.709,33	IMPRESA MARCOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 20/12/2024	30/01/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
259	295,24	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 65/4 del 23/12/2024 FATTURA	30/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
260	93,94	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 63/4 del 23/12/2024 FATTURA	30/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
261	128,47	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 64/4 del 23/12/2024 FATTURA	30/01/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
262	1.000,00	ESPOSTO STEFANO	SALDO Fatt.n. 11 del 23/12/2024	30/01/2025	550220	256	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
263	4.698,31	ROCKCOLORS SRL	ACCONTO Fatt.n. 99PA/2024 del 23/12/2024	30/01/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
264	4.847,46	ROCKCOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 99PA/2024 del 23/12/2024	30/01/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
265	484,82	MES S.N.C DI REGINI G. & V.	SALDO Fatt.n. 23 /PA del 24/12/2024 Fattura Cliente	30/01/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
266	329,40	AUTOSPURGO MONTEFELTRO SNC DI SCHIARATURA MICHELE E PIERANTONI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 169 del 27/12/2024	30/01/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
276	1.358,84	CM SERVICE DI CIARONI MARCO	SALDO Fatt.n. 46/02 del 10/12/2024	30/01/2025	90201	2171	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
289	88,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005956423 del 23/12/2024 FORNITURA DI LIBRI	31/01/2025	120205	3023	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
324	3.111,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 101/03 del 28/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER TAGLIO E POTATURE PIANTE E SRBUSDTI SU VARIE LOCALITA' E VIE DI URBINO. DET. N. 501 DEL 04 DICEMBRE 2024 IMP. N.1909 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL	05/02/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2025
325	4.880,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 100/03 del 28/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER RIMOZIONE ERBA MURELLA SULLE MURA DI CINTA DELLA CITTA' E SULLE MURA INTERNE DELLE VIE PRINCIPALI. DET. N. 500 DEL 04 DICEMBRE 2024 IMP. N. 1908 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE E	05/02/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2025
334	742,28	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 109/03 del 28/12/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE-CUSTODIA-PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RAMPA FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI MESE DI DICEMBRE 2024 CONTR. N. 9443 DEL 09 SETTEMBRE 2024 DET. N. 296 DEL 05 AGOSTO 2024 IMP. N.	05/02/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2025
373	27,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900038258D del 30/12/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2025
374	3,12	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900044723T del 30/12/2024 Codice cliente: 175264519	05/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2025
375	68,97	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 137/F1 del 28/12/2024 DDT. N. 263 DEL 09 DICEMBRE 2024 N.3 PAMPERS BD DOWNCOUNT MIDI 20PZ N.3 PAMPERS PROG J 18PZ LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR 633/1972	05/02/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2025
376	50,00	PINXIT GALLERY DI CECCARINI CORRADO	SALDO Fatt.n. 93/00 del 28/12/2024 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni FATTURA EMESSA IN RIF. ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE	05/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2025
574	509,64	S.A.F. SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V3F-0000009 del 31/12/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/02/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2025
579	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	3020 IMPEGNO DI SPESA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO. ANNO 2024. PROVVEDIMENTI NECESSARI - CONTRIBUTO ANAC	12/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
580	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	3020 IMPEGNO DI SPESA SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO. ANNO 2024. PROVVEDIMENTI NECESSARI: contributo Anac	12/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
596	137,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025	13/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
596	137,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	ACCONTO Fatt.n. 2/P.A. del 16/01/2025 RilegatureDeterminazione del Settore Affari Generali - Politiche Sociali Protocollo Archivio n. 137 del 18.12.2024	13/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
596	137,50	LEGATORIA ARTISTICA E REST.DEL LIBRO DI DONDI GABRIELE	ACCONTO Fatt.n. 4/P.A. del 31/01/2025	13/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
604	146,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 21/01/2025 FORNITURA TIMBRI VARI	13/02/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
607	270,20	SPARAVENTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 12/00 del 31/12/2024 FORNITURA GIORNALI SEGRETERIA LUGLIO- AGOSTO - SETTEMBRE 2024	13/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2025
667	2.000,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000865 del 18/12/2024 DETERMINA N.518 DEL 09.12.24 INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI SU IMPIANTI IDRAULICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IMPORTO COMPLESSIVO Codice C.I.G. B4B28EEFB5	17/02/2025	260220	238	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2025
668	1.210,56	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 21-0-000865 del 18/12/2024 DETERMINA N.518 DEL 09.12.24 INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI SU IMPIANTI IDRAULICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IMPORTO COMPLESSIVO Codice C.I.G. B4B28EEFB5	17/02/2025	660220	1108	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2025
669	1.300,00	TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 21-0-000865 del 18/12/2024 DETERMINA N.518 DEL 09.12.24 INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI SU IMPIANTI IDRAULICI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IMPORTO COMPLESSIVO Codice C.I.G. B4B28EEFB5	17/02/2025	230220	237	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2025
843	312,96	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATTURE HERA COMM DEL 29/07/15 N. 411505442928 -2943 -3013 -3029	26/02/2025	550220	256	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2025
1020	39,80	POLIEDRO SNC DI BALDUINI SIMONE & C.	SALDO Fatt.n. 106 del 30/12/2024 Vendita	28/02/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025
1021	33,62	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Per SALDO DOCUM.000383500 DEL 30.01.2025 (P. 294 -R. 294 del 30/01/2025)	28/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025
1021	33,62	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Comm 1.55 (P. 295 -R. 295 del 30/01/2025)	28/02/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1022	13,10	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	6182674- 00003-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2024 ESERCENTE 6182674 STAB. 00003 (P. 63 -R. 63 del 14/01/2025)	28/02/2025	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025
1040	34,90	CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 9/00 del 24/02/2025	03/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2025
1046	36,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900002161D del 30/01/2025 Codice cliente: 175264519	03/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2025
1047	3,12	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900002181T del 30/01/2025 Codice cliente: 175264519	03/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2025
1053	237,90	MARMOPIU' DI ARDUINI MARA	SALDO Fatt.n. 14 del 27/01/2025 SOGLIA IN TRAVERTINO CON COSTA E FUORI SQUADRO DA 109 X 23 SPESS.5CM. SOGLIE IN TRAVERTINO CON COSTA E FUORI SQUADRO DA 94 X 26 SPESS. 5 CM. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	03/03/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2025
1072	450,00	FIDOKA SRL	SALDO Fatt.n. 62/FVD del 07/02/2025 C/Vendita	05/03/2025	280220	3262	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2025
1078	283,56	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/F1 del 31/01/2025	05/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2025
1078	283,56	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12/F1 del 31/01/2025	05/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2025
1088	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 11 del 30/01/2025	06/03/2025	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2025
1110	3.034,92	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 5PA/2025 del 31/01/2025	06/03/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2025
1111	2.440,00	DE ANGELIS BRUNO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 27/T del 03/02/2025 Vendita Trasporti	06/03/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2025
1120	128,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 11/02/2025 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE ROTONDO	07/03/2025	410205	3026	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2025
1196	3.414,05	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 18/E2 del 31/01/2025 FATTURA DIFF.PA	12/03/2025	330201	180	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
1209	175,07	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6/4 del 06/02/2025 FATTURA	12/03/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
1210	206,67	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 7/4 del 06/02/2025 FATTURA	12/03/2025	330220	2769	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1212	884,87	TECNOIMPIANTI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 8/4 del 12/02/2025 FATTURA	12/03/2025	280220	3262	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
1217	183,00	MF PRONTOINTERVENTO DI CIALDINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 9 del 13/02/2025 Impegno 263	12/03/2025	510220	1480	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
1218	128,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 11/02/2025	12/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2025
1292	280,60	COSTRUZIONI TENOX SNC	SALDO Fatt.n. 242 del 13/02/2025	14/03/2025	110220	234	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2025
1332	20,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO-URBINO	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI : ASSOLVIMENTO DIRITTI ASUR PRATICHE SUAP	18/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2025
1333	20,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO-URBINO	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI : ASSOLVIMENTO DIRITTI ASUR PRATICHE SUAP	18/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2025
1342	500,00	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 111 del 20/02/2025 Fattura Cliente	19/03/2025	230220	237	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2025
1343	500,00	C.P.C. DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 111 del 20/02/2025 Fattura Cliente	19/03/2025	660220	1108	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2025
1344	94,49	C.P.C. DUE SRL	SALDO Fatt.n. 111 del 20/02/2025 Fattura Cliente	19/03/2025	260220	238	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2025
1349	48,80	SPADONI LUCA GEOMETRA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/02/2025	19/03/2025	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2025
1543	7,60	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900003954D del 23/02/2025 Codice cliente: 961522020	21/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2025
1544	18,54	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900005050T del 23/02/2025 Codice cliente: 961522020	21/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2025
1545	27,00	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000900006032D del 28/02/2025 Codice cliente: 175264519	21/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2025
1546	18,61	TELEPASS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900005599T del 28/02/2025 Codice cliente: 175264519	21/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2025
1553	65,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 01/0000164 del 27/02/2025	21/03/2025	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2025
1589	12.009,17	SANACLEAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/E2 del 28/02/2025 FATTURA DIFF.PA	24/03/2025	330201	180	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1590	300,96	SANACLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 40/E2 del 28/02/2025 FATTURA DIFF.PA	24/03/2025	660201	186	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1596	549,00	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222500000822 del 24/02/2025 GAS	25/03/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1599	100,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951339 del 26/02/2025 FORNITURA DI LIBRI	25/03/2025	210205	3024	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1607	220,00	CAFFE' 400 DI DANESI ERIKA & C SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 25/02/2025	26/03/2025	480205	3094	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1608	87,23	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI	SALDO Fatt.n. 33 del 28/02/2025	26/03/2025	10201	3257	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1633	41,73	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Comm 1.55 (P. 1011 -R. 1011 del 28/02/2025)	27/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2025
1633	41,73	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 701384000000175264519 Per SALDO DOCUM.003657090 DEL 28.02.2025 (P. 1010 -R. 1010 del 28/02/2025)	27/03/2025	30205	3020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2025
1638	71,98	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/6 del 28/02/2025 DETERMINAZIONE N.2 DEL 17/01/2025 ART.:3025 CAP:320205 BILANCIO ANNUALITA' 2025	28/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2025
1645	84,40	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23/F1 del 28/02/2025	28/03/2025	320205	3025	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2025
1673	1.378,10	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 13PA/2025 del 28/02/2025	31/03/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1674	1.361,78	S.A.F. SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V3F-0000001 del 28/02/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/03/2025	110220	234	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1678	2.934,81	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000000464 del 28/02/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	31/03/2025	550220	256	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1678	2.934,81	REMATARLAZZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. V8/2025/000000463 del 28/02/2025 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	31/03/2025	550220	256	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1679	86,00	BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2025	31/03/2025	110205	3022	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1681	4.235,03	BRACCIONI S.R.L. (UNIPERSONALE)	SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2025	31/03/2025	510220	255	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1682	304,28	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 28/02/2025	31/03/2025	450220	403	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
1685	1.000,00	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	SALDO Fatt.n. 40 del 28/02/2025	31/03/2025	90220	235	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2025
121	372,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 17/12/2024 N. 4 TENDE VENEZIANE DA MM 25 DI MISURE VARIE GUIDATE	17/01/2025	268550	2272	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali diversi	17/01/2025
354	737,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25 del 30/12/2024 Tendaggio ufficio	05/02/2025	268550	2272	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali diversi	07/02/2025
295	5.177,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP S.p.A.-mandato nr. 0760200000066630000001 Per RUOLO 06108 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA (P. 315 -R. 315 del 31/01/2025)	03/02/2025	680604	3034	Interessi passivi	Altri interessi passivi ad altri soggetti	03/02/2025
602	96.261,89	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 121/03 del 31/12/2024	13/02/2025	680604	3034	Interessi passivi	Altri interessi passivi ad altri soggetti	13/02/2025
814	16.732,50	CENTRALE SPA	3269 - LOTTO 7 TUTELA LEGATE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	190315	3269	Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/02/2025
812	4.045,00	CENTRALE SPA	3052 LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	190316	3052	Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24/02/2025
77	1.955,00	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140006211 del 10/12/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali di Code sto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/11/2024 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO- INCASSI TRI BUTI - DET N. 11 DEL	16/01/2025	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/01/2025
339	980,76	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.	SALDO Fatt.n. 2250/1 del 30/12/2024 DDT Vendita 2-9226 del 27-12-2024 Ordine N. 2024-1065 del 03-12-2024 **DETERMINA N. 495 DEL 02-12-24** IMPEGNO N. 1892 CIG: B4901C6B9C Preventivo 2024-428 del 23-10-2024 PROTEZIONE CIVILE URBINO TRECCIA POLIESTERE	05/02/2025	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/02/2025
551	5.200,00	VERIFICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 00 / 0003145 del 31/12/2024	11/02/2025	90356	3161	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/02/2025
552	180,04	VERIFICHE SRL	SALDO Fatt.n. 00 / 0003145 del 31/12/2024	11/02/2025	90356	3161	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
586	2.829,34	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 2200014179 del 30/12/2024 Affidamento servizio di manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici presso gli edifici di competenza comunale CIG: 9854950203 IV rata anno 2024 periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2024 P2 IMIANTI COMUNAL	12/02/2025	90356	3628	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/02/2025
603	2.132,87	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202514000114 del 08/01/2025	13/02/2025	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/02/2025
718	1.152,91	STEP SRL	ACCONTO Fatt.n. 123 del 21/01/2025 Prestazione di servizi	20/02/2025	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/02/2025
1094	79,91	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.	SALDO Fatt.n. 16/1 del 31/01/2025 DDT Vendita 2-651 del 31-01-2025 Ordine N. 2024-1065 del 03-12-2024 **DETERMINA N. 495 DEL 02-12-24** IMPEGNO N. 1892 CIG: B4901C6B9C Preventivo 2024-428 del 23-10-2024 PROTEZIONE CIVILE URBINO RULLO AVVOLG. VUOTO T	06/03/2025	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2025
1290	714,22	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025140001075 del 12/02/2025	14/03/2025	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1291	2.136,40	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025140001075 del 12/02/2025	14/03/2025	80356	3617	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1346	4.249,93	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025900284 del 20/02/2025 DETERMINA N.10 DEL 31.05.2024 - REGISTRO GENERALE N.533 - CIG:B1C9150490	19/03/2025	80356	3329	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2025
1347	10.750,07	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025900285 del 20/02/2025 DETERMINA N.10 DEL 31.05.2024 - REGISTRO GENERALE N.533 - CIG:B1C9150490	19/03/2025	80356	3329	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2025
1350	4.880,00	Crealia Srl unipersonale	SALDO Fatt.n. FPA-3/2025 del 17/02/2025	19/03/2025	90356	2800	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2025
52	1.975,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. 9312/7 del 30/11/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/01/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2025
53	1.975,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. 9312/7 del 30/11/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/01/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2025
67	375,00	MOGLIE MARCO	ORGANIZZAZIONE DELLINCONTRO PUBBLICO HOMO CELLULARIS - VITA DA SMARTPHONE E DELLA PROIEZIONE DEL DOCUFILM LA BOTTEGA DI AURELIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B44A79129A e B44A97B6F5	14/01/2025	350356	3634	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2025
76	687,35	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 15/14/1 del 09/12/2024 PROGETTO HCP 2022-2025 Il Posto delle Viole -Beneficiario F.D. - Periodo LUGLIO - SET. 2024	16/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
76	687,35	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 16/14/1 del 09/12/2024 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER Il Posto delle Viole - Beneficiario I.S. Periodo Luglio-settembre 2024	16/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
110	1.092,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1312/07 del 19/11/2024	17/01/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025
111	1.092,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1313/07 del 19/11/2024	17/01/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025
113	3.010,35	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1323/07 del 20/11/2024	17/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
151	6.007,01	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1316/07 del 20/11/2024	21/01/2025	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
152	26.018,24	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
153	13.718,84	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
154	4.173,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
155	1.440,77	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
156	3.827,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
157	3.004,26	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
158	6.038,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1321/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
159	13.385,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1322/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
159	13.385,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1319/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
160	9.932,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1318/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
161	472,75	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1317/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
162	26.424,36	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1320/07 del 20/11/2024	21/01/2025	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
163	1.390,80	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA' SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 48 24 del 18/12/2024 Storno totale ft FATTPA 47 24 del 18/12/2024	21/01/2025	555356	2949	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
163	1.390,80	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA' SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_24 del 18/12/2024 Servizio di indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale urbano su gomma - 2 Semestre 2024	21/01/2025	555356	2949	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
163	1.390,80	IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA' SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_24 del 18/12/2024 Servizio di indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale urbano su gomma - 2 Semestre 2024	21/01/2025	555356	2949	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
242	1.760,00	CLEIS COMUNICAZIONE PROMOZIONE E SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 16/12/2024 servizio di animazione // Affidamento con determina Dirigenziale n 156 del 10.12.2024 a Urbino	29/01/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
257	488,00	TELE 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_24 del 21/12/2024	30/01/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2025
274	43,33	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1624046460 del 27/12/2024 Uff.URBINO MULTISALA DUCALE PER.02-12-2024-02-12-2024 Cinema 030320120220	30/01/2025	350356	3634	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
326	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 106/03 del 28/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO E PULIZIA DEL VERDE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA . MESE DI DICEMBRE 2024 DET.N.194 DEL 06 MAGGIO 2024 IMP. 811 LIVA	05/02/2025	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
336	252,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1375/07 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 CIG B408C4A7F8 CUP B31H23000150009 DET. 95 DEL 19/10/2024 CAP 760/356 AZIONE 3072 IMPEGNO 1627 INSERIMENTO MINORE ME.EL. C/O COMUNITA BRECHA DI LUNANO (PU) OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAME	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
337	2.520,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1377/07 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 CIG B4087C2AB4 CIG B31H23000150009 DET. 92 DEL 14/10/2024 CAP. ART. 760/356 AZIONE 3072 IMPEGNO N. 1632 INSERIMENTO MINORE TO.MO. C/O COMUNITA BRECHA DI LUNANO (PU) OPERAZIONE CON SCISSIONE D	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
338	252,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1376/07 del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 CIG B4089E3C73 CUP B31H23000150009 DET. 94 DEL 19/10/2024 CAP. 760/356 AZIONE 3072 IMPEGNO N. 1626 INSERIMENTO MINORE KO.VI. C/O COMUNITA "BRECHA" DI LUNANO (PU) OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAG	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
360	7.251,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1548/07 del 31/12/2024 CIG B315C7B5C2 DET. 107 DEL 17/09/2024 PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2024 GESTIONE LUDOTECHE URBINO OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS. CARICO EX ART. 17 - TER DEL D.P.R. N. 633/1972	05/02/2025	696320	2901	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
361	6.180,00	PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_24 del 31/12/2024 Servizio di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassi del territorio comunale di Urbino - Anno 2024	05/02/2025	650356	1756	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
362	1.853,37	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. 10245/7 del 31/12/2024 RESIDENZIALE ADULTI ZHOU GIACOMO dal 31-12-2024 al 31-12-2024 Determina Settore Affari Generali e Politiche Sociali- Protocollo- Archivio n.139/2023 Esente bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
363	3.486,95	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ACCONTO Fatt.n. 10246/7 del 31/12/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
364	3.486,95	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. 10246/7 del 31/12/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
365	2.604,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1556/07 del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 CIG B4087C2AB4 CUP B31H23000150009 DET.92 DEL 14/10/2024 IMPEGNO N. 1632 /2024 INSERIMENTO MINORE TO.MO. C/O COMUNITA' "BRECHA" DI LUNANO (PU) OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IVA A VS.	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
366	2.924,25	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 819/2 del 31/12/2024 Presenza minore F.A. presso ns.comunita Casa Agostini	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
366	2.924,25	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 825/2 del 31/12/2024 Presenza nucleo Ciaroni presso alloggio sociale	05/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
371	441,64	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 191/2024 del 31/12/2024 CIG Z0F3BBCFDD	05/02/2025	10356	3073	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
372	150,00	BREGA EUGENIO & C. SRL	SALDO Fatt.n. 74/01 del 31/12/2024 /D SERVIZIO DA NOI SVOLTO PER IL RECUPERO DI UNA /D CARCASSA DI CINGHIALE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA /D NON PERVENUTA AL MOMENTO DEL CARICO CS COSTO DEL SERVIZIO /D DETERMINAZIONE N 17 DEL 20/12/2024 NR. REGISTRO	05/02/2025	650356	1756	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
388	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/AN del 28/12/2024	07/02/2025	231320	3421	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
534	226,00	DE ANGELIS SERENA	CENSIMENTO ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2024 - INDAGINE CORRENTE E PILOTA - UCC COSTITUITO CON DD 7 DEL 23/01/2024 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	11/02/2025	120356	3236	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2025
536	442,50	STEFANELLI DAMIANO	CENSIMENTO ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2024 - INDAGINE CORRENTE E PILOTA - UCC COSTITUITO CON DD 7 DEL 23/01/2024 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	11/02/2025	120356	3236	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2025
576	25.736,28	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3100 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASSOCIATI DI AMBITO - INCENTIVI - F.DO ART. 45 D.LGS 36/2023	12/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
609	6.047,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 167/SSE02 del 31/12/2024	13/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
611	1.800,00	IL CENACOLO DEGLI ANGELI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE	SALDO Fatt.n. 11 del 03/01/2025 DICEMBRE 2024 - IL NIDO DELLE AQUILE	13/02/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
614	987,00	CARLO BELLAGAMBA SAS	ACCONTO Fatt.n. 4 del 10/01/2025	13/02/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
615	492,99	CARLO BELLAGAMBA SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 10/01/2025	13/02/2025	690356	3105	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
618	261,24	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1625001568 del 10/01/2025 Uff.URBINO SANZIO PER.03-12-2024-03-12-2024 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 030543220240	13/02/2025	690356	2796	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
628	882,00	ECOBEE SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2025 Disinfestazione contro zanzare // Servizi aggiuntivi di disinfestazione di contrasto alla proliferazione delle zanzare dopo casi di Dengue riscontrati sul Vs. territorio comunale. Come da Vs. determina n. 12 del 17-10-	14/02/2025	650356	1756	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
638	10.658,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1435/07 del 12/12/2024	14/02/2025	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
639	45.068,22	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
640	17.017,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
641	4.747,76	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
642	2.892,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
643	5.210,33	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
644	1.223,92	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
645	10.690,36	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1439/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
647	16.780,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1441/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
647	16.780,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1438/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
648	13.283,83	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1437/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
650	5.864,11	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1436/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
651	36.140,84	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1440/07 del 12/12/2024	14/02/2025	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
652	3.010,35	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1474/07 del 19/12/2024	14/02/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
715	1.753,75	SERVIZI INNOVATIVI SRL	SALDO Fatt.n. 45-2025 del 21/01/2025 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI NIDI E LOTTA ALLA PROCESSIONARIA THAUMETOPOEA PITYOCAMPA EFFETTUATO NELL'ANNO 2024 COME DA DET. DEL SETTORE PATRIMONIO MONDIALE N 2 DEL 25/01/2023 REG. GEN. N 48	20/02/2025	650356	1756	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2025
734	349,99	CINEMA TEATRO DUCALE DI TOMASSINI P. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/001 del 20/01/2025 Determinazione di Settore Contenzioso - Contratti - Societa partecipate-ERP-Politiche Educative-Trasparenza e Anticorruzione n.110 del 18/11/2024, Capitolo 350356, Articolo 3634 cig: B44A79129A	20/02/2025	350356	3634	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2025
1024	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 31/01/2025 Acquisto ed installazione cover pc notebook per ATS4	28/02/2025	685356	2372	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1075	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5/03 del 31/01/2025	05/03/2025	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1089	681,98	STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.	SALDO Fatt.n. 19/2025 del 24/01/2025 Trascrizione C.C. del 20.12.2024 e 27.12.2024	06/03/2025	10356	3073	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2025
1117	687,35	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 4/14/1 del 06/02/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER Il Posto delle Viole - Beneficiario F.D.	06/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2025
1117	687,35	COMUNE DI FERMIGNANO	SALDO Fatt.n. 3/14/1 del 06/02/2025 PROGETTO HCP 2022-2025 - CSER IL POSTOO DELLE VIOLE - Beneficiario I.S.	06/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1187	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/AN del 31/01/2025	12/03/2025	231320	3421	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2025
1219	2.740,50	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 47/2 del 31/01/2025 Presenze gennaio 2025	12/03/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2025
1238	670,93	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO ISTAT	13/03/2025	120356	3236	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2025
1326	750,00	MONTEFELTRO ADVENTURE BIKE & WALK A.S.D.	Progetto denominato Pedaliamo in sicurezza - Contributo a ASD Montefeltro Adventure Bike e Walk di Urbino	18/03/2025	350356	3634	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2025
1351	10.116,20	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/07 del 17/01/2025 NOVEMBRE Numero CIG: <7977253D6A> Numero CUP: <B94H22000320001> DET. N.<41/2023> DEL <02-05-2023> E DET. N. 14 DEL 11/03/2024 SERVIZI DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL'AG	19/03/2025	689357	3620	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2025
1353	39.668,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	686356	3098	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1354	14.710,07	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	687356	3099	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1355	3.553,81	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1356	1.807,55	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1357	4.636,51	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1358	1.516,60	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1359	9.152,51	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1360	13.517,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 21/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1360	13.517,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 24/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1361	3.188,51	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1495/07 del 31/12/2024	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1362	3.842,16	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 19/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1363	31.749,02	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 22/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3674	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1364	2.660,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 19/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1365	8.602,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1496/07 del 31/12/2024	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1366	13.305,75	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS	SALDO Fatt.n. 20/07 del 17/01/2025	20/03/2025	688356	3100	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1435	159,68	C.P.D.E.L.	F24EP CPDEL	20/03/2025	120356	3236	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
1436	57,03	REGIONE MARCHE -IRAP-	F24EP IRAP	20/03/2025	120356	3236	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1642	437,15	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12/03 del 28/02/2025	28/03/2025	650356	3528	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
1644	3.954,10	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2/AN del 28/02/2025	28/03/2025	231320	3421	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
1646	6.047,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 1/SSE02 del 28/02/2025	28/03/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
1647	5.462,00	PROV. RELIG. SAN BENEDETTO DI DON ORIONE PCDO	SALDO Fatt.n. 11/SSE02 del 28/02/2025	28/03/2025	760356	3072	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
1668	204,93	DOLCIARIA ROVELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/4 del 28/02/2025 ..	31/03/2025	350356	563	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1680	1.073,60	PJ INVESTIGATION SRL	SALDO Fatt.n. 77/001 del 10/03/2025 SERVIZIO DI SICUREZZA SVOLTO PER CARNEVALE DI URBINO	31/03/2025	350356	563	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
619	4.013,80	TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 106/2025 del 10/01/2025 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE AL VS SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE SOLARI UDINE	13/02/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/02/2025
1119	3.571,75	ASMEL	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL anno 2024	07/03/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	07/03/2025
1289	15.190,33	GPI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 014/884 del 13/02/2025 FT.VEND. COMMESSA 92560	14/03/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14/03/2025
61	500,00	Omissis	CONTRIBUTO ADOZIONE N.2 CANI MAREMMANI. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	14/01/2025	620503	3241	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2025
1041	1.500,60	GA EUROPA AZZARONI	SALDO Fatt.n. 43 del 24/01/2025 IMP 1601/2024	03/03/2025	210220	3198	Acquisto di beni e servizi	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	03/03/2025
106	359,29	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 583/2024 del 13/12/2024 INTERVENTI DI TELEASSISTENZA/CUSTOMIZZAZIONI PROCEDURE SOFTWARE "CIMITEROWEB" - ANNO 2024 (N. 4h:45m)	17/01/2025	150326	3352	Acquisto di beni e servizi	Assistenza all'utente e formazione	17/01/2025
119	378,20	TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1174 del 17/12/2024 DDT n. 235 del 13/12/2024 OCCHIALE_ALCOLEMIA_DIURNO_ALTO // Occhiale Simulazione Alcolemia Visione Diurna Tasso Alcolemico 1,01,6 g/l OCCHIALE_CANNABIS // Occhiale Simulazione effetto Cannabis Riferimenti: CIG B4B	17/01/2025	221050	1703	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	17/01/2025
120	372,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 17/12/2024 N. 4 TENDE VENEZIANE DA MM 25 DI MISURE VARIE GUIDATE	17/01/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	17/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
145	976,00	IDIO RIDOLFI & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 03/1065 del 16/12/2024 Rif. Determina n 415 del 18/10/24 Cig B39F464220 Impegno di spesa 1566/2024 ripper RCB53 a singolo dente completo di sella x Bobcat 331 ***** Chiusura per inventario dal 23/12/24 al 31/12	21/01/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	21/01/2025
202	1.261,48	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 272/PA del 19/12/2024	24/01/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	24/01/2025
1038	286,70	SERILINE SRL	SALDO Fatt.n. 02/1 del 24/01/2025	03/03/2025	221050	1703	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	03/03/2025
1052	618,54	MORGAN ITALIA	SALDO Fatt.n. P18 del 28/01/2025	03/03/2025	221050	1703	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	03/03/2025
1095	1.800,63	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.	SALDO Fatt.n. 15/1 del 31/01/2025 DDT Vendita 2-647 del 31-01-2025 Ordine N. 2024-822 del 26-09-2024 **DETERMINA N 358 DEL 18-09-24** ***Impegno n. 1482-2024*** Preventivo 2024-321 del 29-08-2024 MOTOSEGA A BATTERIA DA POTATURA: MOTOSEGA AKKU MSA 16	06/03/2025	209050	2335	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	06/03/2025
1096	699,99	FERRAMENTA CAMPANA DI CAMPANA MICHELE E C.	SALDO Fatt.n. 17/1 del 31/01/2025 DDT Vendita 2-646 del 31-01-2025 **DETERMINA N 515 DEL 09-12-24** *IMPEGNO DI SPESA N 1939-2024* Ordine N. 2025-92 del 31-01-2025 Preventivo 2024-479 del 20-11-2024 MOTOSEGA POTATURA MS194T 3-8 1.1 CM.30 MOTOSEGA PO	06/03/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	06/03/2025
1134	73.200,00	NETOIP.COM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2771/2025 del 10/02/2025 Realizzazione punto rete - Sede Municipio Fornitura Switch POE Managed GIGABIT L2 POE 24 Porte - Sede Municipio Fornitura Modulo SFP da 1 Giga - Sede Municipio Realizzazione punto rete - Sede Pucinotti Fornitur	07/03/2025	203050	3753	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	07/03/2025
1548	458,88	BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI	SALDO Fatt.n. 29 del 25/02/2025 Rif. Preventivo n. 4 del 12/02/2024 fornitura di 5.12 mq veneziana 25 mm con filo guida	21/03/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	21/03/2025
1552	1.256,60	EREDI BIAGIOTTI RINO DI BIAGIOTTI LUIGI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2025	21/03/2025	209050	1659	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	21/03/2025
221	101.946,28	COSTRUZIONI NASONI SRL	SALDO Fatt.n. 870/2024 del 19/12/2024	27/01/2025	26951	2980	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	27/01/2025
235	2.000,00	G.B.S. ELETRIC SNC	SALDO Fatt.n. 85/24 del 10/12/2024 Completamento infrastruttura di videosorveglianza nel centro storico determina n.481 DEL 26/11/2024 impegno n. 1862/2024 cig: B4737DDA7B	29/01/2025	209026	3573	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	30/01/2025
285	83.205,23	PERRONE ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 02/01/2025 I CERTIFICATO DI PAGAMENTO	31/01/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag. eff.
605	48.092,40	ELCOM LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 28/P del 31/12/2024 FATTURA DI VENDITA PA	13/02/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	13/02/2025
684	28.567,00	ECO DEMOLIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 101PA/2024 del 31/12/2024 Lavori di demolizione del corpo di fabbrica sito in Via A. Iacomucci - Urbino. SAL FINALE AL 31/12/2024 CIG: Z013C5A1EF DETERMINA N. 354 DEL 05/09/2023 IMPEGNO DI SPESA: 2024/830 "scissione dei pagamenti art	17/02/2025	209026	3583	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	17/02/2025
1032	3.213,00	INDIO MARCO	SALDO Fatt.n. 2/001 del 21/02/2025 PNRR M2C212.1: CSE restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato " ex officina fabbro" sito in Via Giro del Cassero e manutenzione straordinaria dell area adiacente al Liceo	28/02/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	28/02/2025
1032	3.213,00	INDIO MARCO	SALDO Fatt.n. 1/001 del 22/01/2025 Importo contributo cassa TC03 Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione del restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato "ex officina fabbro" sito in Urbino Via Gir	28/02/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	28/02/2025
1032	3.213,00	INDIO MARCO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 21/02/2025 PNRR M2C212.1: CSE restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato " ex officina fabbro" sito in Via Giro del Cassero e manutenzione straordinaria dell area adiacente al Liceo	28/02/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	28/02/2025
1071	8.000,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2025	05/03/2025	26502	3722	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	05/03/2025
1071	8.000,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	SALDO Fatt.n. 21 del 20/12/2024	05/03/2025	26502	3722	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	05/03/2025
1071	8.000,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI FORMICA S.S.	SALDO Fatt.n. 6 del 25/02/2025	05/03/2025	26502	3722	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	05/03/2025
1558	59.006,12	ELETTROIDRAULICA SILVI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 30/01/2025 PNRR-M5C212.1, M1C311.3 MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI TEATRO SANZIO DI URBINO	24/03/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	24/03/2025
1632	20.000,00	COREGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 26/03/2025	27/03/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	27/03/2025
1632	20.000,00	COREGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 24/02/2025	27/03/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	27/03/2025
1632	20.000,00	COREGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 26/03/2025	27/03/2025	209029	3606	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	27/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
280	465,52	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1172796 del 17/12/2024 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/01/2025	210225	605	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2025
281	1.000,00	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1172796 del 17/12/2024 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/01/2025	30225	273	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2025
282	5.000,00	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1172796 del 17/12/2024 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/01/2025	550225	286	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2025
283	1.000,00	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1172796 del 17/12/2024 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/01/2025	330225	276	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2025
284	1.840,21	ENIMO OV SPA	SALDO Fatt.n. HI 1172796 del 17/12/2024 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/01/2025	510225	285	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2025
547	633,80	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	SALDO Fatt.n. 285 del 31/12/2024	11/02/2025	330225	276	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2025
1109	621,27	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2025	06/03/2025	210225	605	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2025
1669	616,44	DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC	SALDO Fatt.n. 31 del 28/02/2025	31/03/2025	110225	274	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2025
1689	8.500,00	ENIMO OV SPA	ACCONTO Fatt.n. HI 1024677 del 28/02/2025 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/03/2025	110225	274	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2025
1690	1.318,35	ENIMO OV SPA	SALDO Fatt.n. HI 1024677 del 28/02/2025 COMUNE DI URBINO VIA SASSO, 77 61029 URBINO PU	31/03/2025	30225	273	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2025
268	708,58	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/210 del 27/12/2024	30/01/2025	60210	2189	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
268	708,58	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/211 del 27/12/2024	30/01/2025	60210	2189	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
269	259,05	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/212 del 27/12/2024	30/01/2025	110210	130	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
270	11,11	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/212 del 27/12/2024	30/01/2025	210210	135	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
271	208,06	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/213 del 27/12/2024	30/01/2025	120210	131	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
272	11,42	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/213 del 27/12/2024	30/01/2025	410210	133	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
273	243,21	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/214 del 27/12/2024	30/01/2025	210210	135	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
1295	610,00	PAGINE SI ! SPA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/02/2025 Si emette Fattura per Servizi Pubblicitari Resi Ediz. 2025/2026 - rif. commissione IT67048P del 18/01/2025 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14/03/2025	60205	3021	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2025
1547	222,00	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 25/02/2025	21/03/2025	560205	3167	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2025
1687	478,51	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/19 del 28/02/2025	31/03/2025	110210	130	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/03/2025
1688	240,95	PARTNER UNO S.A.S. DI AMATO FABR IZIO	SALDO Fatt.n. 1/20 del 28/02/2025	31/03/2025	30210	129	Acquisto di beni e servizi	Carta, cancelleria e stampati	31/03/2025
1352	10.010,00	QUARESIMA ORIANO	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2025	19/03/2025	209026	3708	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Cimiteri	19/03/2025
520	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	10/02/2025	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	Collaborazioni coordinate e a progetto	10/02/2025
779	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	24/02/2025	685331	2624	Acquisto di beni e servizi	Collaborazioni coordinate e a progetto	24/02/2025
988	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	27/02/2025	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/02/2025
1261	2.535,28	GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COMPENSO CO.CO.CO	13/03/2025	685331	2624	Acquisto di beni e servizi	Collaborazioni coordinate e a progetto	13/03/2025
1510	405,20	I.N.P.S. PESARO	F24EP INPS COCO	20/03/2025	685331	2657	Acquisto di beni e servizi	Collaborazioni coordinate e a progetto	20/03/2025
601	115.576,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/AN del 31/12/2024	13/02/2025	660320	3424	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di asilo nido	13/02/2025
1124	47.125,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12/AN del 31/12/2024	07/03/2025	660356	2577	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di asilo nido	07/03/2025
220	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000580 del 31/12/2024	27/01/2025	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/01/2025
1042	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000026 del 31/01/2025	03/03/2025	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	03/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1609	149.363,80	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000054 del 28/02/2025	27/03/2025	555320	2151	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/03/2025
633	2.550,60	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000012 del 16/01/2025	14/02/2025	340320	163	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2025
633	2.550,60	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000010 del 16/01/2025	14/02/2025	340320	163	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2025
634	731,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000009 del 16/01/2025	14/02/2025	340320	163	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2025
634	731,00	ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000011 del 16/01/2025	14/02/2025	340320	163	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/02/2025
323	14.000,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 110/03 del 28/12/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI QUINQUIENNALI E SENZA SCADENZA DELLA ZTL DET. N. 64 del 20 dicembre 2023 IMP.SPESA N. 1058/2024. LIVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VE	05/02/2025	530356	3458	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	07/02/2025
599	1.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO.PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO.	13/02/2025	620320	3078	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/02/2025
322	342.589,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222400007969 del 30/11/2024 Contratto 70300446 - Ambiente - Raccolta e trasporto Importi relativi al periodo Novembre 2024 . GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024.	05/02/2025	645320	3004	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2025
637	342.569,46	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 222400008235 del 18/12/2024 AMBIENTE	14/02/2025	645320	3004	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2025
136	343,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500359132 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 890	20/01/2025	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/01/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500449015 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 1	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446935 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E74414929 Contatore 00000000005865977 kWh 0	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446936 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E54918265 Contatore 00000000003970563 kWh 87	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500467581 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59108792 Contatore 00000000000887840 kWh 36	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500464828 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E75270443 Contatore 00000000005956632 kWh 134	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450336 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10521204 Contatore 00000000001454970 kWh 0	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479735 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59106857 Contatore 00000000005273086 kWh 188	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481226 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04607770 Contatore 00000000001572955 kWh 234	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481732 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59091911 Contatore 00000000000133513 kWh 1	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479099 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59114428 Contatore 00000000000372814 kWh 342	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500465479 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E74431979 Contatore 00000000001007924 kWh 150	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500460232 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11285751 Contatore 00000000000072032 kWh 605	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500472686 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 149	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
310	1.819,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500461377 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11242034 Contatore 00000000000112933 kWh 1634	04/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
311	2.401,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488168 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04019864 Contatore 00000000000368468 kWh 0	04/02/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
311	2.401,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500451698 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 209	04/02/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
311	2.401,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481888 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 612	04/02/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
311	2.401,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481834 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4929	04/02/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
312	3.426,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500476704 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 1100	04/02/2025	260301	37	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
312	3.426,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500476702 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 8135	04/02/2025	260301	37	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
313	1.103,16	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500479100 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4057	04/02/2025	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
314	345,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479100 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4057	04/02/2025	260301	37	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
315	95,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500460773 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10628293 Contatore 000000000003213170 kWh 306	04/02/2025	270301	38	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
316	69,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500484465 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04019641 Contatore 00000000000253319 kWh 86	04/02/2025	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
317	4.710,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488175 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11473499 Contatore 00000000000197459 kWh 571	04/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
317	4.710,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488176 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11489531 Contatore 00000000000197454 kWh 1570	04/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
317	4.710,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479733 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 2713	04/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
317	4.710,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500484171 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04019903 Contatore 00000000000103452 kWh 4086	04/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
317	4.710,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500475099 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-28.11.2024 POD IT001E04019671 Contatore 00000000000405689 kWh 4487	04/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
318	319,62	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500479736 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 1027	04/02/2025	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
319	113,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479736 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 1027	04/02/2025	620301	46	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
320	77,44	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500447804 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11176041 Contatore 000000000001586278 kWh 47	04/02/2025	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
320	77,44	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500464827 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E10630154 Contatore 000000000003478048 kWh 180	04/02/2025	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
321	192,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500474928 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 115	04/02/2025	800301	32	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
321	192,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500027750 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59091911 Contatore 00000000000133513 kWh 0	04/02/2025	800301	32	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/02/2025
385	1.511,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479734 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4522	07/02/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500039196 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04019903 Contatore 00000000000103452 kWh 3595	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500042740 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 3193	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500041029 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 4020	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500042741 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 4959	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500040078 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 4400	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000849 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 4209	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500004199 del 09/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11491802 Contatore 00000000000068468 kWh 8911	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
629	16.107,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500043584 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 7949	14/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2025
670	233,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500024347 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11285751 Contatore 00000000000072032 kWh 652	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013141 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E74414929 Contatore 000000000005865977 kWh 0	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500025595 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59108792 Contatore 000000000000887840 kWh 19	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019589 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017212 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E74431979 Contatore 000000000001007924 kWh 125	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013470 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 207	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
671	1.050,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013469 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 1249	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
672	972,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500042742 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59106857 Contatore 000000000005273086 kWh 241	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
672	972,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500049265 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 214	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
672	972,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500038200 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 154	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
672	972,00	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500033604 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11242034 Contatore 00000000000112933 kWh 1764	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
673	110,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500033604 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11242034 Contatore 00000000000112933 kWh 1764	17/02/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
674	272,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015289 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 540	17/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
675	1.073,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500036159 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/02/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
675	1.073,31	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500043586 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 947	17/02/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
675	1.073,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500060949 del 30/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/02/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
676	84,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500043586 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 947	17/02/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
677	88,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013143 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 64	17/02/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
678	298,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500475098 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 564	17/02/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
679	165,53	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017213 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E10630154 Contatore 000000000003478048 kWh 193	17/02/2025	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
679	165,53	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446937 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 117	17/02/2025	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
680	789,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488303 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04019723 Contatore 00000000000012375 kWh 66	17/02/2025	780301	43	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
680	789,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500473170 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 1291	17/02/2025	780301	43	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
681	48,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017214 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E75270443 Contatore 000000000005956632 kWh 149	17/02/2025	780301	43	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
685	339,44	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500012890 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 227	17/02/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
685	339,44	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446934 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E55080777 Contatore 000000000003138555 kWh 712	17/02/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
686	11,90	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012890 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 227	17/02/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	17/02/2025
820	39.311,90	ENEL SOLE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. SF00169340 del 23/01/2025 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia-	25/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	25/02/2025
821	269,26	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00169340 del 23/01/2025 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia-	25/02/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	25/02/2025
1170	1.313,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052377 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 237	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1170	1.313,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052284 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 350	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1170	1.313,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052113 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11473516 Contatore 00000000000196472 kWh 204	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1170	1.313,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052197 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11473499 Contatore 00000000000197459 kWh 661	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1170	1.313,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052318 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11473500 Contatore 00000000000176422 kWh 1212	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500041288 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59112598 Contatore 000000000000697605 kWh 0	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500475048 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E59112598 Contatore 00000000000697605 kWh 0	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488302 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E54943486 Contatore 00000000000106031 kWh 128	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500058970 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E54943486 Contatore 00000000000106031 kWh 133	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500476703 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 15457	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500043585 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 17654	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1171	19.801,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500438494 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 20060	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1172	6.985,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500435597 del 04/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.08.2024 POD IT001E54943486 Contatore 00000000000106031 kWh 1454	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1172	6.985,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500002456 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 22176	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1173	88,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500435598 del 04/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E54943486 Contatore 00000000000106031 kWh 260	12/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1174	234,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500476467 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2024-30.11.2024 POD IT001E12147322 Contatore 000000000003386713 kWh 83	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1174	234,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488024 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04023600 Contatore 000000000002676201 kWh 105	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1174	234,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500058198 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04023600 Contatore 000000000002676201 kWh 112	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1174	234,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500042788 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E12147322 Contatore 000000000003386713 kWh 174	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1174	234,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500475162 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E55107004 Contatore 00000000000395452 kWh 262	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1175	26.661,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500439928 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E04020010 Contatore 00000000000239424 kWh 2099	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1175	26.661,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500435608 del 04/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 kWh 92932	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1176	29.016,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500004826 del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 91844	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1177	24,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500465478 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E75270926 Contatore 000000000006224472 kWh 79	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1178	161,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017649 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11176041 Contatore 000000000001586278 kWh 50	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1178	161,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013142 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 97	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1178	161,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500033925 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E10628293 Contatore 000000000003213170 kWh 332	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1179	548,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052059 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11489531 Contatore 00000000000197454 kWh 1694	12/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1180	264,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500041598 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E59111903 Contatore 000000000002082393 kWh 516	12/03/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1181	281,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500446933 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 605	12/03/2025	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1182	67,70	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500046228 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04019641 Contatore 00000000000253319 kWh 77	12/03/2025	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1183	354,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500039195 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 725	12/03/2025	620301	46	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1184	383,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500049264 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 837	12/03/2025	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1185	95,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500044897 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 125	12/03/2025	800301	32	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1188	1.715,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481965 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 5042	12/03/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1189	2.680,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500004168 del 09/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 8121	12/03/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1190	183,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500047046 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 45	12/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1191	1.625,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500437895 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 kWh 5330	12/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1192	11,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500058773 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04019864 Contatore 000000000000368468 kWh 0	12/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1193	212,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015290 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E55080777 Contatore 0000000000003138555 kWh 462	12/03/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1194	2.490,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481966 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11491802 Contatore 000000000000068468 kWh 7988	12/03/2025	530301	51	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1195	42,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500058971 del 27/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 68	12/03/2025	780301	43	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	13/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500102860 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59112598 Contatore 0000000000000697605 kWh 0	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500099110 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E74414929 Contatore 0000000000005865977 kWh 1	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500101527 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59106857 Contatore 0000000000005273086 kWh 197	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500098361 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11473518 Contatore 000000000001007930 kWh 231	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500076310 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59091911 Contatore 000000000000133513 kWh 0	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500099741 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04607770 Contatore 000000000001572955 kWh 264	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500094871 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59114428 Contatore 000000000000372814 kWh 284	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500092118 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11473516 Contatore 000000000000196472 kWh 80	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500089830 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E48114677 Contatore 000000000001565972 kWh 151	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500075901 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11285751 Contatore 00000000000072032 kWh 639	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500088989 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11473499 Contatore 000000000000197459 kWh 621	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500081436 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11242034 Contatore 000000000000112933 kWh 1357	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500091077 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11473500 Contatore 000000000000176422 kWh 1422	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500095153 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 13933	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1312	17.362,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500064764 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 24542	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1313	2.507,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500097766 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59111903 Contatore 00000000002082393 kWh 650	18/03/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1313	2.507,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500100461 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 5170	18/03/2025	240301	36	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1314	6.081,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500102057 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.11.2024-31.01.2025 POD IT001E04019671 Contatore 00000000000058987 kWh 7750	18/03/2025	260301	37	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1314	6.081,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500095152 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 8982	18/03/2025	260301	37	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1315	1.387,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500096823 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04019903 Contatore 00000000000103452 kWh 3961	18/03/2025	270301	38	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1316	1.998,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500099346 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04127522 Contatore 000000000002116284 kWh 580	18/03/2025	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1316	1.998,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500102459 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 4628	18/03/2025	280301	3264	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1317	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500083514 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10521204 Contatore 000000000001454970 kWh 0	18/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1318	70,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500089309 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04019641 Contatore 00000000000253319 kWh 96	18/03/2025	390301	2059	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1319	205,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500068974 del 14/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11176041 Contatore 000000000001586278 kWh 49	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1319	205,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500073996 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11097633 Contatore 000000000003478409 kWh 221	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1319	205,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500073469 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E10628293 Contatore 000000000003213170 kWh 324	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1320	33.596,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500103270 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.01.2025 kWh 99065	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1321	2.036,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500095771 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E54918265 Contatore 000000000003970563 kWh 94	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1321	2.036,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500102326 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E12147322 Contatore 000000000003386713 kWh 168	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1321	2.036,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500094785 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E55107004 Contatore 000000000000395452 kWh 268	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1321	2.036,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500101579 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11489531 Contatore 00000000000197454 kWh 1640	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1321	2.036,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500101525 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 3299	18/03/2025	550301	52	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1322	311,80	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500102056 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 595	18/03/2025	620301	46	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1323	323,70	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500101528 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 648	18/03/2025	696301	2898	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1324	104,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500088603 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 165	18/03/2025	800301	32	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	18/03/2025
1541	46,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500108898 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E54943486 Contatore 00000000000106031 kWh 133	21/03/2025	90301	31	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/03/2025
1567	2.303,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500064690 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E11491774 Contatore 00000000000068410 kWh 6515	24/03/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1568	2.264,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500063522 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 4729	24/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1569	2.168,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500063184 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-23.01.2025 POD IT001E11491802 Contatore 00000000000068468 kWh 6485	24/03/2025	530301	51	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1570	2.110,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500095488 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E59085196 Contatore 000000000002595285 kWh 76	24/03/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1570	2.110,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500092659 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E55080777 Contatore 00000000000313855 kWh 168	24/03/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1570	2.110,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500101526 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 5420	24/03/2025	470301	48	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1571	468,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500095154 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04020001 Contatore 000000000002033433 kWh 1154	24/03/2025	660301	1836	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1572	10,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500108045 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04019864 Contatore 000000000000368468 kWh 0	24/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1573	42,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500108334 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04019723 Contatore 000000000000012375 kWh 69	24/03/2025	780301	43	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1574	3.663,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500114097 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 4846	24/03/2025	450301	47	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1575	3.292,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500113691 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E11491774 Contatore 000000000000068410 kWh 9490	24/03/2025	420301	2201	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/03/2025
1073	36.600,00	AZ.AGR.BELLINZONI DI MARIOTTI CESARINI ROMALDI EDOARDO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 22/01/2025	05/03/2025	209030	3702	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	05/03/2025
1213	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 12/02/2025 Ufficio: Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP.	12/03/2025	209026	3661	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso commerciale	13/03/2025
708	22.401,87	POGGIALI MARCO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2025 GIUSTO IMP.N 1600 // Manutenzione straordinaria dello sporto di gronda sulla facciata del Palazzo Scolastico Pascoli lato sede archivio di Stato, sito a Urbino in Via Piano Santa Lucia	20/02/2025	22601	2347	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	20/02/2025
1025	2.415,60	GRANDICELLI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2025 Importo contributo cassa TC03 Coordinamento della Sicurezza // Incarico professionale relativo al coordinamento della S icurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 81/2008 per i Lavori di adeguamento sismico dell	28/02/2025	22801	3468	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2025
1026	2.440,00	GRANDICELLI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2025 Importo contributo cassa TC03 Proroga Coordinamento della Sicurezza // Proroga incarico professionale relativo al coordinamento della S icurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 81/2008 per i Lavori di adeguame	28/02/2025	22801	3468	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1107	24.620,09	COSTRUZIONI FUTURE SRL	SALDO Fatt.n. 11-FE del 12/02/2025 Lavori adeguamento sismico dell'edificioscolastico "IstitutoComprensivoAnnaFrank" in Loc Ca' LanciarinoComunedilMontecalvoinFoglia" - Adeguamento prezzi GIUSTO IMPEGNO n 841	06/03/2025	22801	3468	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2025
134	774,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240002808620 del 27/08/2024 FE00012024000000002808620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	20/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	21/01/2025
134	774,07	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240003968002 del 28/11/2024 FE00012024000000003968002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	21/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232200 del 20/12/2024 FE00012024000000004232200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232201 del 20/12/2024 FE00012024000000004232201B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004233890 del 20/12/2024 FE00012024000000004233890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232202 del 20/12/2024 FE00012024000000004232202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004234383 del 20/12/2024 FE00012024000000004234383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
210	15.291,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231613 del 20/12/2024 FE00012024000000004231613B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
211	10.999,79	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231614 del 20/12/2024 FE00012024000000004231614B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
212	4.825,55	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004236088 del 20/12/2024 FE00012024000000004236088B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
213	3.385,94	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231612 del 20/12/2024 FE00012024000000004231612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
214	1.907,97	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231617 del 20/12/2024 FE000120240000000004231617B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	330305	158	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
215	2.082,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231618 del 20/12/2024 FE000120240000000004231618B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	420305	147	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
216	3.653,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232093 del 20/12/2024 FE000120240000000004232093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
216	3.653,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232198 del 20/12/2024 FE000120240000000004232198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
216	3.653,95	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231616 del 20/12/2024 FE000120240000000004231616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
217	1.722,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004232199 del 20/12/2024 FE000120240000000004232199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	660305	148	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
217	1.722,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240004231615 del 20/12/2024 FE000120240000000004231615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/01/2025	660305	148	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/01/2025
587	8.811,11	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	ACCONTO Fatt.n. 2200014179 del 30/12/2024 Affidamento servizio di manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici presso gli edifici di competenza comunale CIG: 9854950203 IV rata anno 2024 periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2024 P2 IMIANTI COMUNAL	12/02/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	12/02/2025
588	8.812,50	ENGIE SERVIZI S.P.A (EX COFELY ITALIA S.P.A.)	SALDO Fatt.n. 2200014179 del 30/12/2024 Affidamento servizio di manutenzione e terzo responsabile degli impianti termici presso gli edifici di competenza comunale CIG: 9854950203 IV rata anno 2024 periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2024 P2 IMIANTI COMUNALI	12/02/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	12/02/2025
1083	19.476,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000462349 del 31/01/2025 FE00012025000000000462349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1083	19.476,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000462517 del 31/01/2025 Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 1226748488 - POD/	06/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1083	19.476,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000440192 del 29/01/2025 Fornitura 1226748488 - POD/PDR: 00790000023875 - Importo totale iva per aliquota 22SP	06/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1083	19.476,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439014 del 29/01/2025 Fornitura 1210112483 - POD/PDR: 00790000015423 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210112483 - POD/PDR: 00790000015423 - Importo totale iva per aliquota EB Fornitura 1210112281 - POD/PD	06/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1084	157,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000441472 del 29/01/2025 FE000120250000000000441472B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1085	13.219,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439015 del 29/01/2025 Fornitura 1210110362 - POD/PDR: 00790000026258 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210110362 - POD/PDR: 00790000026258 - Importo totale iva per aliquota EB Fornitura 1210110160 - POD/PD	06/03/2025	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1086	4.396,98	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000441320 del 29/01/2025 Fornitura 1210089952 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210089952 - POD/PDR: 00790000038115 - Importo totale iva per aliquota EB	06/03/2025	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1087	4.188,20	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439013 del 29/01/2025 Fornitura 1210106524 - POD/PDR: 00790000017024 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210106524 - POD/PDR: 00790000017024 - Importo totale iva per aliquota EB	06/03/2025	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/03/2025
1197	3.638,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439018 del 29/01/2025 Fornitura 1210107029 - POD/PDR: 00790000011571 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210107029 - POD/PDR: 00790000011571 - Importo totale iva per aliquota EB	12/03/2025	330305	158	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/03/2025
1198	5.366,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439019 del 29/01/2025 Fornitura 1210107130 - POD/PDR: 10110000271615 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210107130 - POD/PDR: 10110000271615 - Importo totale iva per aliquota EB	12/03/2025	420305	147	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1199	4.139,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439017 del 29/01/2025 Fornitura 1210106827 - POD/PDR: 00790000027316 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210111372 - POD/PDR: 00790000026261 - Importo totale iva per aliquota 22SP Fornitura 1210111170 - POD/	12/03/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/03/2025
1200	1.860,81	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000439016 del 29/01/2025 Fornitura 1210106928 - POD/PDR: 00790000024647 - Importo totale iva per aliquota 22SP	12/03/2025	660305	148	Acquisto di beni e servizi	Gas	13/03/2025
1559	22.515,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698045 del 26/02/2025 FE00012025000000000698045B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1560	2.285,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695938 del 26/02/2025 FE00012025000000000695938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1560	2.285,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695939 del 26/02/2025 FE00012025000000000695939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1560	2.285,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000700468 del 26/02/2025 FE00012025000000000700468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1560	2.285,50	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695940 del 26/02/2025 FE00012025000000000695940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1561	28,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000699433 del 26/02/2025 FE00012025000000000699433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1561	28,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000699437 del 26/02/2025 FE00012025000000000699437B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1561	28,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698503 del 26/02/2025 FE00012025000000000698503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	156	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1562	6.529,10	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698002 del 26/02/2025 FE00012025000000000698002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	3029	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1563	15.909,90	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000699410 del 26/02/2025 FE00012025000000000699410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1563	15.909,90	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698046 del 26/02/2025 FE000120250000000000698046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	90305	3138	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1564	5.670,36	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698042 del 26/02/2025 FE000120250000000000698042B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	280305	3267	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/03/2025
1581	3.667,80	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698041 del 26/02/2025 FE000120250000000000698041B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	330305	158	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1582	3.482,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000692816 del 26/02/2025 FE000120250000000000692816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	420305	147	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1583	3.764,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695849 del 26/02/2025 FE000120250000000000695849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1583	3.764,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695936 del 26/02/2025 FE000120250000000000695936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1584	3.187,91	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698043 del 26/02/2025 FE000120250000000000698043B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	480305	3137	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1585	10,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000695937 del 26/02/2025 FE000120250000000000695937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2025	660305	148	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
1595	2.536,84	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000698044 del 26/02/2025 FE000120250000000000698044B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/03/2025	660305	148	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2025
170	503,01	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP038111 del 16/12/2024 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	21/01/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	24/01/2025
394	276,36	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2024	07/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	07/02/2025
657	178,38	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 271/2 del 31/12/2024 Fattura riepilogativa clienti PA	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
658	2.396,33	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 291/2 del 31/12/2024 Fattura riepilogativa clienti PA	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
659	1.242,39	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 3583/7 del 31/12/2024 TD24 PA - FATTURE EMESSE SEZ. 7	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
660	176,98	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3584/7 del 31/12/2024 TD24 PA - FATTURE EMESSE SEZ. 7	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
661	2.155,70	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP038170 del 16/12/2024 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
661	2.155,70	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP040355 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
661	2.155,70	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP039547 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
662	2.746,68	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP039548 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
663	1.395,78	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP039549 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
663	1.395,78	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP040380 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
663	1.395,78	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP039550 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
664	1.657,99	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP039551 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
664	1.657,99	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP039552 del 31/12/2024 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	14/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	14/02/2025
682	1.084,30	PANIFICIO URBINATE SRL	ACCONTO Fatt.n. 320 del 31/12/2024 FATTURA DI VENDITA	17/02/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	17/02/2025
1123	30,76	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 31/12/2024 FATTURA DI VENDITA	07/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	07/03/2025
1201	4.710,20	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP002611 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1201	4.710,20	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP002612 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1201	4.710,20	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001440 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1201	4.710,20	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP003508 del 03/02/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1201	4.710,20	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001763 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247936) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 1 CARNI 134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1202	6.812,28	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP003509 del 03/02/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1202	6.812,28	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001764 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247937) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 2 SURG.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1203	3.515,49	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP001765 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1204	221,56	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP003510 del 03/02/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1204	221,56	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001766 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247939) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 4 SALUMI(134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1205	4.606,86	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP002613 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1205	4.606,86	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP003511 del 03/02/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1205	4.606,86	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001767 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1205	4.606,86	MARR SPA	SALDO Fatt.n. BP001768 del 31/01/2025 Luogo di destinazione: (00247940) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 5 LATTIC.134602 - VIA A GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1206	1.438,34	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2025 FATTURA DI VENDITA	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1207	292,83	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 4/2 del 31/01/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1208	4.347,68	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 25/2 del 31/01/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	12/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	13/03/2025
1586	754,51	MARR SPA	ACCONTO Fatt.n. BP004077 del 17/02/2025 Luogo di destinazione: (00247938) - MENSA CENTRAL.COMUNALE-LOTTO 3 ALIM.(134602) - VIA A. GRANDI, 1 - 61029 URBINO - PU	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1587	413,82	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1588	363,75	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1588	363,75	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1588	363,75	PESCHERIA DINI DI CECCONI GIONATA-MAIORANO RAFFAELE & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2025 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SETTIMANALE DI PESCE FRESCO	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1591	1.368,74	PANIFICIO URBINATE SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 28/02/2025 FATTURA DI VENDITA	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1592	416,25	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 31/2 del 28/02/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1593	3.189,15	GROSSFRUIT SNC DI SBREGA LUCA & C.	ACCONTO Fatt.n. 51/2 del 28/02/2025 Fattura riepilogativa clienti PA	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1594	1.825,00	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. FVPA/2025/0077 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Asilo Nido Tartaruga - Via Pablo Neruda 9 - URBINO - 61029 - PU	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
1594	1.825,00	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVPA/2025/0078 del 28/02/2025 Indirizzo di Spedizione: Mensa Centralizzata Comunale - VIA A GRANDI 1 - URBINO - 61029 - PU	24/03/2025	330201	179	Acquisto di beni e servizi	Generi alimentari	26/03/2025
146	10.998,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 28310/16/10 del 16/12/2024 Canone primo anno servizio Aggiornamento in sicurezza cloud	21/01/2025	150357	3679	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2025
195	320,25	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0074861717 del 19/11/2024 SUITENEXT Relativo a SUITENEXT - FORMAZIONE ON SITE	24/01/2025	690325	3726	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	24/01/2025
196	3.522,75	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074861717 del 19/11/2024 SUITENEXT Relativo a SUITENEXT - FORMAZIONE ON SITE	24/01/2025	690325	3726	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	24/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
555	6.100,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002162143 del 31/12/2024 FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2025	210325	2957	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2025
1043	451,40	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. FME25-0010103 del 27/01/2025 Determina 12 del 23.01.2025 - Impegno 53/2025	03/03/2025	110325	1750	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	03/03/2025
1211	610,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 3076/16/10 del 13/02/2025 ESTRAZIONE DATI AN FOGLIO INTERVENTO N.616722 DEL 22.07.24	12/03/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	13/03/2025
1600	960,20	PROIETTI TECH	ACCONTO Fatt.n. 172 del 31/01/2025 Vendite	25/03/2025	150326	3352	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2025
1601	15,80	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 172 del 31/01/2025 Vendite	25/03/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2025
625	341,00	SPARAVENTI GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 11/00 del 31/12/2024 IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE ITALIA OGGI ITALIA OGGI Imposta di bollo	14/02/2025	30215	399	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	14/02/2025
626	48,50	SPARAVENTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 11/00 del 31/12/2024 IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE ITALIA OGGI ITALIA OGGI Imposta di bollo	14/02/2025	210215	395	Acquisto di beni e servizi	Giornali e riviste	14/02/2025
149	5.272,23	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 253/PA del 16/12/2024 Bolla/D.d.T 2660/13/12/24 Riga di commento Riga di commento RIF.VS. ORDINE MEPA N.919971 150MBPS 4G LTE MOBILE WI-FI MONITOR 24 FHD HDMI VGA MONITOR 24 FHD HDMI VGA MONITOR 24 FHD HDMI VGA MONITOR 24 FHD HDMI	21/01/2025	215050	2277	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	21/01/2025
355	4.947,10	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 291/PA del 30/12/2024 Bolla/D.d.T 2728/30/12/24 Riga di commento Nr procedura 942337 250G10 I7-1355U 8/512 15.6FHD 250G10 I7-1355U 8/512 15.6FHD 250G10 I7-1355U 8/512 15.6FHD TS NEO50S SFF I5-13400 8GB TS NEO50S SFF I5-13400 8GB R	05/02/2025	215050	2277	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	07/02/2025
590	3.050,00	SCHEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 31/12/2024	12/02/2025	215050	2277	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	12/02/2025
683	56.608,13	STARTECH IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2024 FATTURA	17/02/2025	24602	3720	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	17/02/2025
1214	7.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3/FE del 12/02/2025 Ufficio: Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP.	12/03/2025	24801	2783	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	13/03/2025
1341	10.000,00	PALAZZI MATTEO	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2025	19/03/2025	24802	3675	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	19/03/2025
1348	5.075,20	SPADONI LUCA GEOMETRA	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/02/2025	19/03/2025	24802	3675	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	19/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1523	72.846,62	IL CASTAGNO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 19/02/2025 Lavori di realizzazione Bike Park Località Cesane, secondo stralcio, secondo lotto. Contratto Rep n.4094 del 08/11/2024 - Imp. n. 1275 - CUP: B35B22002390002 - CIG: B2C3452784 - I SAL Ritenuta per infortuni 0	20/03/2025	24802	3675	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	20/03/2025
1524	121.102,28	IL CASTAGNO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 19/02/2025 Lavori di realizzazione Bike Park Località Cesane, secondo stralcio, secondo lotto. Contratto Rep n. 4094 del 08/11/2024. Imp. n. 1275 - CUP: B35B22002390002 - CIG: B2C3452784 - II SAL Ritenuta per anticipazi	20/03/2025	24802	3675	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti sportivi	20/03/2025
742	83,75	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI rimborso spese dip	24/02/2025	30350	177	Acquisto di beni e servizi	Indennita` di missione e di trasferta	24/02/2025
1224	74,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE	13/03/2025	30350	177	Acquisto di beni e servizi	Indennita` di missione e di trasferta	13/03/2025
3	2.771,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 27/00 del 02/11/2024 Rapporto Geologico e Geotecnico Strada Comunale di Monte PoloGIUSTO IMP.N. 1336CIG:B2BB46DCC8CUP: B37H23003470001	10/01/2025	251034	3697	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	10/01/2025
75	61.620,76	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 217 del 09/12/2024 Oggetto: PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGI" - STRALCIO 4 - 1 LOTTO - COMPLETAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE COLLEGAMENTO STADIO MONTEFELTRO E PALAZZETTO DELLO SPORT CON SEDE UNIVERSITA	16/01/2025	251036	3605	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	29/01/2025
83	271.526,21	MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 373/2024 del 10/12/2024 PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LUNGO LA SS 73-BIS, CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO URB	16/01/2025	251037	3613	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	16/01/2025
86	13.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 04/F.E. del 14/12/2024 Importo contributo cassa TC18 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza tratti di viabilità via Giro dei Debitori studio geologico per la progettazione della perizia di variante	16/01/2025	251033	3290	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	29/01/2025
87	20.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/FE del 14/12/2024 Importo contributo cassa TC04 COMPETENZE PER ELABORAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA. VIA GIRO DEI DEBITORI IN COMUNE DI URBI	16/01/2025	251033	3290	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	29/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
107	12.974,29	PASCUCCI FABRIZIO DOMENICO	SALDO Fatt.n. 23/2024 del 06/12/2024 Importo contributo cassa TC18 Incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo, DL, contabilità ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 dei lavori di messa in sicurezza e ripristino sc	17/01/2025	251034	3693	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	17/01/2025
108	13.000,00	STUDIO M&C STP A R.L.DOTT.ING. MARCONI A. GEOM.CLEMENTI M.	SALDO Fatt.n. 72/001 del 09/12/2024 Importo contributo cassa TC04 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER:Progettazione strutturale di variante lavori di risanamento del versante SE del centro storico con costruzione asse attrezzato e impianto di risalita da	17/01/2025	251030	3462	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	17/01/2025
139	10.046,46	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. 62 del 18/12/2024	21/01/2025	251033	3378	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	21/01/2025
140	2.280,33	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 62 del 18/12/2024	21/01/2025	251034	3686	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	21/01/2025
141	4.235,76	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 61 del 18/12/2024	21/01/2025	251033	3378	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	21/01/2025
142	64.902,72	EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77E/2024 del 13/12/2024	21/01/2025	251033	3378	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	21/01/2025
222	108.987,71	COSTRUZIONI NASONI SRL	SALDO Fatt.n. 871/2024 del 19/12/2024	27/01/2025	251014	2463	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	27/01/2025
286	1.921,50	TOP CAD DI CUCCARONI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 19 del 15/12/2024	31/01/2025	251036	3605	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	31/01/2025
287	4.531,09	PAGANELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10E/2024 del 19/12/2024	31/01/2025	25502	3359	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	31/01/2025
606	3.275,00	SOC.NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL	SALDO Fatt.n. 21-4-000026 del 31/12/2024	13/02/2025	251017	3184	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	13/02/2025
622	5.856,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2025	13/02/2025	251034	3687	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	13/02/2025
632	16.340,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 16/01/2025	14/02/2025	251034	3730	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	14/02/2025
635	641,72	ROCKOLORS SRL	SALDO Fatt.n. 98PA/2024 del 16/12/2024	14/02/2025	251033	2148	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	14/02/2025
636	15.359,98	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E/2025 del 17/01/2025	14/02/2025	251033	2148	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	14/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
711	3.416,00	IL GIARDINO DI NICOLINI MIRELLA	SALDO Fatt.n. 5 del 20/01/2025 MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIABILITA' LUNGO S.S 73 BIS, SERVIZIO DI TAGLIO DI ALBERATURE SECCHIE E PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'	20/02/2025	251037	3613	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/02/2025
824	808,49	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 24/01/2025 OGGETTO: PNRR - M5C212.1 "RIGENERAZIONE URBANA - NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGI" - STRALCIO 4 - 1 LOTTO - COMPLETAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE COLLEGAMENTO STADIO MONTEFELTRO E PALAZZETTO DELLO SPORT CON SEDE UNIVERSITAR	25/02/2025	251036	3605	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/02/2025
1082	24.416,69	PRETELLI SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 03/02/2025 Lavori di consolidamento di un tratto della S.P. 9 in località Gadana interessato da dissesti causati dagli eventi metereologici del maggio 2023. Primo stralcio lotto 2 e secondo stralcio. Impegno n. 823. STATO FINALE	05/03/2025	251034	3686	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/03/2025
1288	8.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN LOC. PIEVE DI CAGNA IDENTIFICATI AL FOGLIO 60 MAPPALE 122, SUB. 1, SUB. 2, E MAPPALE 296.	14/03/2025	209026	3684	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	17/03/2025
1637	5.500,00	FERCA COSTRUZIONI SRLS	SALDO Fatt.n. 03/PA del 28/02/2025	28/03/2025	251034	3690	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	28/03/2025
68	1.485,00	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE	3488 Canone di locazione della Chiesa dei Carmelitani Scalzi quale destinazione della riproduzione della Tomba di Raffaello a favore dell'Agenzia del Demanio dello Stato. Assunzione impegno di spesa anni 2024 - 2025 - 2026	14/01/2025	410401	3488	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	23/01/2025
104	4.500,00	CAMERINI MARCO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	17/01/2025	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/01/2025
104	4.500,00	CAMERINI MERCEDE	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	17/01/2025	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/01/2025
104	4.500,00	MERLI ANDREA	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	17/01/2025	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/01/2025
104	4.500,00	MERLI STEFANO	3435 LOCAZIONE IMMOBILE VIA MUZIO ODDI N. 14 PER SCUOLA MATERNA ODDI FITTO PASSIVO	17/01/2025	240401	3435	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/01/2025
137	1.469,00	ERDIS - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	ACCONTO Fatt.n. 76/UE del 19/12/2024 fatture elettronichePA	21/01/2025	91401	3593	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	21/01/2025
189	1.720,00	VIOLINI VALERIA	3231 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA MAZZAFERRO - FITTO PASSIVO	24/01/2025	91401	3231	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	24/01/2025
1036	3.681,96	PORTA LAVAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2025	03/03/2025	500401	3498	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	03/03/2025
1683	500,00	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 28/02/2025	31/03/2025	260357	3504	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1684	500,00	MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 28/02/2025	31/03/2025	240357	3503	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2025
144	214,11	MEAD SRL	SALDO Fatt.n. 12/41 del 16/12/2024 Impianto N : 2941 - P.LE MERCATALE - URBINO - 61029 - URBINO (PU) - Matr.: 173 U CANONE DI MANUTENZIONE 01-04-2024 - 30-06-2024 Impianto N : 2941 - P.LE MERCATALE - URBINO - 61029 - URBINO (PU) - Matr.: 173 U SERVI	21/01/2025	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/01/2025
201	439,20	PESARO ASCENSORI SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 11-60 del 19/12/2024	24/01/2025	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2025
254	280,60	LARA IMPIANTI DI ALESSANDRINI A. & RENGUCCI C.	SALDO Fatt.n. 2/A del 20/12/2024 FATTURA PA	30/01/2025	260357	3504	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2025
255	990,00	PULIJET DI INGEGNI CARLO	SALDO Fatt.n. 77 del 23/12/2024	30/01/2025	240357	3503	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2025
367	748,49	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3348073321 del 31/12/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione pe	05/02/2025	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/02/2025
367	748,49	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3348073324 del 31/12/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori Canone di manutenzione pe	05/02/2025	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/02/2025
1049	1.512,80	SCHINDLER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3454542949 del 29/01/2025 Riparazione impianti elevatori	03/03/2025	90340	2260	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
80	228,30	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 PNEUMATICO TERMICO 185/65R15 92T FIRESTONE WINTERHAWK4 CONT. AMB. ART. 228 D LGS 3/4/06 N. 152 B1 ASSETTO RU	16/01/2025	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
81	176,13	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 OLIO MOTORE 5W30 C2/C3 API SN LAMPADA 12V 21W STOP-FRECCE SMALTIMENTO RIFIUTI	16/01/2025	480303	2609	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
81	176,13	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 13/PA del 10/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 MANODOPERA SISTEMAZIONE VEICOLO PER SPEGNIMENTO IMPROVVISO SU STRADA MORSETTO SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALI	16/01/2025	480303	2609	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
81	176,13	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 CATENA DA NEVE TAUREAN 9MM SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALI DI CONSUMO	16/01/2025	480303	2609	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
90	78,30	CENTRO REVISIONI URBINAUTO SAS.	SALDO Fatt.n. 121/B del 05/12/2024	16/01/2025	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2025
166	736,52	FRATERNALI AUTO SNC	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 21/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 TUBO FRIZIONE MANODOPERA RICERCA GUASTO E SOST. TUBO SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALI DI CONSUMO Targa: CW271	21/01/2025	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
166	736,52	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 TAGLIANDO E LUCI OLIO MOTORE 5W30 C2/C3 API SN FILTRO OLIO FILTRO CARBURANTE DETERGENTE VETRI MANODOPERA SOS	21/01/2025	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2025
167	33,31	FRATERNALI AUTO SNC	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 17/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 OLIO MOTORE 0W30 SELENIA WR FORWARD LIQUIDO RADIATORE ROSA LAMPADA MANODOPERA SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIAL	21/01/2025	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2025
168	1,19	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 17/PA del 21/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 TUBO FRIZIONE MANODOPERA RICERCA GUASTO E SOST. TUBO SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALI DI CONSUMO Targa: CW271SX	21/01/2025	480303	2609	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2025
169	20,64	FRATERNALI AUTO SNC	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/12/2024 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N.427 DEL 25/10/2024 CIG: B3FEA4A831 IMPEGNO N. 1612/1613/1614/1615 OLIO MOTORE 0W30 SELENIA WR FORWARD LIQUIDO RADIATORE ROSA LAMPADA MANODOPERA SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALI	21/01/2025	30303	2603	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2025
1037	394,06	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 3/a del 22/01/2025 DAILY * AZ197VD Km : 304.000 PROVA FRENI E GIOCHI ASSI LAMPADA 12V 5W LAMPADA H4 12V SMALTIMENTO RIFIUTI MANO D'OPERA Spese Pratica Revisione : RECUPERO SPESE ANT. ESENTI PREST. ACCES. REVISIONE DAILY *	03/03/2025	110303	2606	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/03/2025
1112	107,37	NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI .L. & C.	SALDO Fatt.n. 2025 5/a del 06/02/2025	06/03/2025	510303	2610	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1597	3.613,00	EUROCOM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/FE del 25/02/2025 CONSEGNA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE -VIA SASSO,77- IMPEGNO N.2054/2024-DETERMINA N.15 DEL 20.12.2024 N.REGISTRO GENERALE 1315- ACQUISTO ARREDO URBANO PANCHINE IN FERRO E GHISA	25/03/2025	256050	3123	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi n.a.c.	26/03/2025
340	5.687,64	ELCOM LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 27/P del 30/12/2024 . ILLUMINAZIONE LOCALI IAT URBINO . PROFILO NERO 15W/3000K 609LM 1MT CAVO ACCIAIO PER SOSPENSIONE H1500MM /3000MM GIUNTO A V 2VIE NERO OPACO GIUNTO A Y 3VIE NERO OPACO TESTATA PER VERSIONE PG/DKNERO ALIMENTATORE 24	05/02/2025	250050	3698	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	07/02/2025
1215	1.464,00	BUCCARINI IMPIANTI SNC DI BUCCARINI V. & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2025	12/03/2025	250050	3698	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	13/03/2025
1551	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2025	21/03/2025	250050	3698	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	21/03/2025
1671	6.281,78	VETRERIA GALAVOTTI S.N.C. DI GALAVOTTI MAURIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2025	31/03/2025	250050	3698	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	31/03/2025
51	5.990,20	STARTECH IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2024 LAVORI DI REVISIONE DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE DEL TEATRO SANZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE VARI STABILI CIG B473AD6E79 DET N° 482 DEL 26/11/2024	13/01/2025	24101	3401	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Musei, teatri e biblioteche	13/01/2025
335	222,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010935610 del 30/12/2024 TA_4052CI+DP+PF+IB CONSIP29	05/02/2025	500402	2631	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
341	198,24	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 280/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento	05/02/2025	60402	2633	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
342	197,04	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 280/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento	05/02/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
343	135,42	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento	05/02/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
344	569,74	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. Riga di commento	05/02/2025	570402	2638	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
345	317,79	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. Riga di commento	05/02/2025	110402	2634	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
346	372,21	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 283/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. Riga di commento	05/02/2025	210402	2636	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
347	314,47	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento QUOTA FISSA NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento COPIE EFFETTUATE NOL. COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. Riga di commento	05/02/2025	320402	2637	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
348	135,50	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 286/PA del 30/12/2024	05/02/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
349	135,50	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 286/PA del 30/12/2024	05/02/2025	80402	2719	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
350	172,02	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 285/PA del 30/12/2024 Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA NOL. COPIE EFFETTUATE NOL. Riga di commento	05/02/2025	120402	2635	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
351	48,40	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 282/PA del 30/12/2024	05/02/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
352	10,04	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 282/PA del 30/12/2024	05/02/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	07/02/2025
1090	356,38	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/01/2025	06/03/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2025
1090	356,38	LORISYSTEM EUROPE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/01/2025	06/03/2025	30402	2632	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2025
1091	197,79	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/01/2025	06/03/2025	60402	2633	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2025
1091	197,79	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/01/2025	06/03/2025	60402	2633	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2025
70	2.089,75	SPARAVENTI ANTONIO	rimborso di contributi versati per intervento edilizio non eseguito - Ditta: SPARAVENTI ANTONIO - Titolo Edilizio: S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire prot. n. 10773/2022 (P.E. 240/2022)	14/01/2025	570801	2692	Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	14/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
179	38,17	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	22/01/2025	60357	3448	Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2025
823	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIANTATA	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2025 CESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIEDRI LIGNEI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "URBINO PERCORSO DI LUCE 2 - LUCI SUL PATRIMONIO - ILLUMINARE LA CONTEMPORANEITA ATTRAVERSO LA STORIA " PREZZO COMPLESSIVO EU	25/02/2025	256051	3649	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	25/02/2025
709	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/01/2025 Restauro e risanamento conservativo della Cappella del Santissimo della chiesa di S. Francesco di Urbino. Lavori eseguiti a dicembre 2024. Fattura d'acconto	20/02/2025	209026	3719	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Opere destinate al culto	20/02/2025
710	2.667,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2025 Restauro e risanamento conservativo della Cappella del Santissimo della chiesa di S. Francesco di Urbino. Lavori eseguiti a dicembre 2024. Fattura d'acconto	20/02/2025	209026	3708	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Opere destinate al culto	20/02/2025
1550	5.121,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 13 del 26/02/2025 CIG.B50A1447B9 IMP.N. 2106/2024	21/03/2025	209026	3708	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Opere destinate al culto	21/03/2025
739	47.575,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	24/02/2025	10339	58	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	24/02/2025
1221	47.575,50	GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI	13/03/2025	10339	58	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	13/03/2025
69	248,76	PRIVACY365 ITALIA S.R.L.	346 Rimborso datori di lavoro per assenze dal servizio di amministratori comunali	14/01/2025	10339	346	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/01/2025
1330	182,76	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	346 Rimborso datori di lavoro per assenze dal servizio di amministratori comunali	18/03/2025	10339	346	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/03/2025
1297	138,99	VIMA DI GAROTA M. E PIERLEONI V.	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 26/02/2025	14/03/2025	490356	2834	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2025
1604	400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	STREET AND SPORT 2024 - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 5 E 6 OTTOBRE 2020 A BORGO MERCATALE-Pro Loco Urbino APS	26/03/2025	490356	2485	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1686	634,40	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 447/V0 del 28/02/2025	31/03/2025	490356	2834	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/03/2025
726	570,96	SUPPA MARIA	SALDO Fatt.n. 7/FE del 21/01/2025 Importo contributo cassa TC01 fattura acconto - attività di consulenza svolta nel 2024 in relazione al servizio di consulenza giuridica in materia tributaria denominato Filo diretto, in virtù di determinazione n.14-	20/02/2025	80330	3302	Acquisto di beni e servizi	Patrocinio legale	20/02/2025
1029	5.318,49	BRANDONI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2025	28/02/2025	30330	1048	Acquisto di beni e servizi	Patrocinio legale	28/02/2025
1122	2.188,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 38/FE del 11/02/2025	07/03/2025	80330	3302	Acquisto di beni e servizi	Patrocinio legale	07/03/2025
577	3.620,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	445 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	12/02/2025	190315	445	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	12/02/2025
801	800,00	CENTRALE SPA	535 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	30315	535	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
802	6.500,00	CENTRALE SPA	526 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	110315	526	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
803	2.300,00	CENTRALE SPA	528 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	210315	528	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
804	1.720,00	CENTRALE SPA	524 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	330315	524	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
805	480,00	CENTRALE SPA	2721 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	410315	2721	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
806	1.560,00	CENTRALE SPA	525 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	510315	525	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
807	455,40	CENTRALE SPA	522 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	550315	522	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
808	245,00	CENTRALE SPA	527 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	560315	527	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
809	455,40	CENTRALE SPA	2709 LOTTO 3 - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	685315	2709	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
810	543,70	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025	24/02/2025	190315	445	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
811	900,00	CENTRALE SPA	445 LOTTO 4 CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	190315	445	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	24/02/2025
85	3.518,60	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 99/03 del 11/12/2024 FATTURAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA DI RIMBORSO POLIZZA N. 41550XE IL PADIGLIONE ANNO 2024 DET. N.122 DEL 09 DICEMBRE 2024 IMP. N.1941. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dellart.6 DM 17/06/2014 e	16/01/2025	680315	3143	Altre spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	16/01/2025
799	68.950,31	CENTRALE SPA	446 LOTTO 1 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	90315	446	Altre spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	24/02/2025
813	5.490,00	CENTRALE SPA	3270 LOTTO 6 - RC PATRIMONIALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	190315	3270	Altre spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	24/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
800	60.833,33	CENTRALE SPA	445 LOTTO 2 -RCT/RCO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	24/02/2025	190315	445	Altre spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili	24/02/2025
822	1.039,44	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-503 del 22/01/2025 VIOLAZIONI CDS - APP - 2025 USER: 066109 USER: 075340 USER: 095854 USER: 163230 USER: 253665 USER: 253666 USER: 253667 USER: 253668 USER: 282266 USER: 316206 USER: 317241 USER: 317242 USER: 317243 USER: 31	25/02/2025	210215	395	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	25/02/2025
822	1.039,44	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-299 del 24/01/2025 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2025 USER: 066109 USER: 075340 USER: 095854 USER: 163230 USER: 253665 USER: 253666 USER: 253667 USER: 253668 USER: 282266 USER	25/02/2025	210215	395	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	25/02/2025
1293	525,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002106729 del 12/02/2025 FATT. IVA SPLIT P.	14/03/2025	40215	3087	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	14/03/2025
1294	85,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002106729 del 12/02/2025 FATT. IVA SPLIT P.	14/03/2025	30215	399	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	14/03/2025
1606	2.396,16	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0075217462 del 27/02/2025 ONE LEGALE Relativo a periodo dal 01.02.2025 al 31.01.2026 ONE LEGALE GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ON-LINE CANONE DI AGGIORNAMENTO GIORNALE DI DIRITTO AMINISTRATIVO ON-LINE - POSTAZIONE AGGIUNTIVA - CANO	26/03/2025	30215	399	Acquisto di beni e servizi	Pubblicazioni	26/03/2025
357	10.004,00	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024/E32200039702 del 31/12/2024 Edizione: Quotidiano.net Home Page Nazionali ; ITINERARI Edizione: LA NAZIONE LA NAZIONE *UMBRIA ; Materiale: Z066461W (INTERA (5 x 8)) Pagina: 14 ; COMUNE DI URBINO Edizione: IL RESTO DEL CARLINO R.D.	05/02/2025	500356	3695	Acquisto di beni e servizi	Pubblicita`	07/02/2025
1	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 178/PA del 23/09/2024	10/01/2025	500502	3379	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	10/01/2025
122	1.091,23	LORISYSTEM EUROPE SRL	SALDO Fatt.n. 255/PA del 17/12/2024 QUOTA FISSA NOL.	17/01/2025	500502	3379	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	17/01/2025
592	150,00	ASSOCIAZIONE "MASSIMO VANNUCCI"	2617 QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 -ASSOCIAZIONE VANNUCCI 2023	13/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	13/02/2025
593	150,00	ASSOCIAZIONE "MASSIMO VANNUCCI"	2617 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE VANNUCCI	13/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	13/02/2025
594	150,00	ASSOCIAZIONE "MASSIMO VANNUCCI"	QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - Associazione Vannucci	13/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	13/02/2025
699	2.852,17	ANCI-ASS.NE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - Anci Nazionale	19/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	19/02/2025
700	776,00	ANCI-ASS.NE NAZ.COMUNI ITALIANI	QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - Anci Marche	19/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	19/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
701	924,00	A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - ALI Autonomie Locali Italiane	19/02/2025	190502	2617	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	19/02/2025
1099	2.205,84	AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	Quota associativa AMAT - annualita 2024 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione	06/03/2025	410502	2619	Acquisto di beni e servizi	Quote di associazioni	06/03/2025
233	1.000,00	REGIONE MARCHE	1008 RINNOVO CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SCADUTI IL 31.12.2023	29/01/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Servizi di gestione documentale	29/01/2025
72	6.581,66	URBINO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 98/03 del 06/12/2024 RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER PULIZIA APPROFONDITA DELLE PALESTRE DI PALAFERRO E PALAGADANA DET. N. 441 DEL 31 OTTOBRE 2024 IMP. N.1643-1644 "L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTI	16/01/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
553	8.871,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32461827 del 31/12/2024	11/02/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2025
553	8.871,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32461826 del 31/12/2024	11/02/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2025
1051	8.816,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32504977 del 31/01/2025	03/03/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2025
1677	8.816,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32510976 del 28/02/2025	31/03/2025	190320	2	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2025
368	230,58	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100118656 del 31/12/2024	05/02/2025	90356	429	Acquisto di beni e servizi	Servizi di sorveglianza e custodia	07/02/2025
386	12.500,00	URBINO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 108/03 del 28/12/2024	07/02/2025	450320	3230	Acquisto di beni e servizi	Servizi di sorveglianza e custodia	07/02/2025
1103	5.640,00	AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE	2195 Espletamento dei compiti di supporto educativo a favore di minori, anziani e disabili - periodo dal 01.09.2024 al 31.08.2026 Associazione AUSER	06/03/2025	240356	2195	Acquisto di beni e servizi	Servizi di sorveglianza e custodia	06/03/2025
1670	153,72	AXITEA SPA	SALDO Fatt.n. 1100009866 del 28/02/2025	31/03/2025	90356	429	Acquisto di beni e servizi	Servizi di sorveglianza e custodia	31/03/2025
147	359,90	GPI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 014/8519 del 16/12/2024 MANUTENZIONE WS FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO ANNO 2024Assistenza WS Fatturazione ElettronicaCommessa 102593Ns. Offerta: 2024 / 01339 del 19/02/2024Vs. Ordine: email conferma del	21/01/2025	150326	3352	Acquisto di beni e servizi	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/01/2025
148	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 1717/H del 16/12/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNO SPECIALISTICA SISTEMISTICA E GESTION EDELL'INFRASTRUTTURA DI RETE MESE DI NOVEMBRE 2024 CONTRATTO ASS. TEC.SPECIALISTICA SISTEMISTICA	21/01/2025	150325	2490	Acquisto di beni e servizi	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/01/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
370	1.830,00	WETECH'S SPA SB	SALDO Fatt.n. 1805/H del 31/12/2024	05/02/2025	150325	2490	Acquisto di beni e servizi	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2025
631	2.952,40	GPI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 014/118 del 15/01/2025 FT.VEND. COMMESSA 108679	14/02/2025	150325	1008	Acquisto di beni e servizi	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14/02/2025
546	1.900,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	RIMBORSO FRANCHIGIE IN FAVORE DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA PER SINISTRO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	11/02/2025	180801	3080	Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	11/02/2025
63	250,00	ITALIANA AUDION SRL	369 SPESE POSTALI - IMA BM9J - COMUNE DI URBINO	14/01/2025	20328	369	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	14/01/2025
45	561,12	LIBRACCIO DI MIKI DI CHIUSELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 112/2024 del 30/11/2024 9788847242340 - VERDE PRATO 1 METODO STAMPATO PACK A 9788883397073 - BILLY BOT GOLD 1 ED. MISTA 9788851911065 - IL SENTIERO FIORITO 1 C 9788809964525 - VIVA CRESCERE 3 ED. MISTA 9788861617117 - BILLY BOT 3 ED. M	13/01/2025	260201	2685	Acquisto di beni e servizi	Stampati specialistici	13/01/2025
1125	5.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	3717 Spese pratiche unione montana per taglio alberature	07/03/2025	110205	3717	Acquisto di beni e servizi	Stampati specialistici	07/03/2025
1126	61,40	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	1056 Spese pratiche unione montana per taglio alberature	07/03/2025	650220	1056	Acquisto di beni e servizi	Stampati specialistici	07/03/2025
1298	78,10	CARTOLIBRERIA "SAPERE" DI GASPARUCCI LINDA	SALDO Fatt.n. 16/P del 18/02/2025 FATTURA	14/03/2025	260201	2685	Acquisto di beni e servizi	Stampati specialistici	14/03/2025
88	359,80	EMPORION MARCHE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 339/6 del 04/12/2024 IBAN: IT05L0870068701000000082208	16/01/2025	215050	2277	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	16/01/2025
133	75,67	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0042510 del 30/11/2024 Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia RTG Profilo S1 router. NAT - PAT Canale fonico s	20/01/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	21/01/2025
585	1.460,21	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0045456 del 31/12/2024	12/02/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/02/2025
728	75,67	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. AR00201772 del 22/01/2025 scissione pagamenti	20/02/2025	60310	3763	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	20/02/2025
1054	393,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0000680 del 31/01/2025	03/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	03/03/2025
1138	381,75	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 2H24006497 del 20/12/2024 Dicembre 2024	10/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1138	381,75	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 2H24005951 del 20/11/2024 Novembre 2024	10/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1138	381,75	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433754 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	10/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1138	381,75	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435284 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	10/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434413 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434506 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435048 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434621 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435330 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434838 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1145	1.146,39	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434294 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00432930 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433111 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433276 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434866 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435482 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433228 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433449 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1146	2.528,48	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800056219 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435251 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434613 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433994 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433420 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433697 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434023 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434862 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435323 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435186 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435024 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1147	1.026,16	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434933 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435372 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434904 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433694 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434971 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434767 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1148	1.248,40	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 4220525800056381 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434242 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435098 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435218 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435494 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00435462 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00432971 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00434769 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
1149	1.361,87	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	SALDO Fatt.n. 8M00433919 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	11/03/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	11/03/2025
6	313,50	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0042510 del 30/11/2024 Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia RTG Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia BRI Canale fonico su interfaccia RTG Profilo S1 router. NAT - PAT Canale fonico	10/01/2025	30310	8	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	21/01/2025
727	51,22	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2025A000001600 del 21/01/2025 Opzione Secure Web Mobile dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Opzione Secure Web Mobile dal 01/12/2024 al 31/12/2024 Super Smart 100 dal 01/11/2024 al 30/11/2024 Super Smart 100 dal 01/12/2024 al 31/12/2024	20/02/2025	10310	2509	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	20/02/2025
729	104,69	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AR00201772 del 22/01/2025 scissione pagamenti	20/02/2025	10310	2509	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	20/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1631	45.226,22	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO PER GLI EMOLUENTI EROGATI AL DOTT. MICHELE CANCELLIERI SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.01.2024/31.12.2024	27/03/2025	30502	3712	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	27/03/2025
796	23.184,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO (A.T.A.) RIFIUTI	3586 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - Quota annuale costi di funzionamento dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 - Pesaro e Urbino annualita 2024	24/02/2025	645501	3586	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/02/2025
4	40.000,00	ISTITUTO DI MEDICINA NATURALE	2362 Istituto di Medicina Naturale - contributo per la realizzazione di Biosalus Festival - Edizione 2024	10/01/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2025
219	4.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti URBINO	Manifestazioni natalizie 2024. Concessione contributi alle associazioni e assunzione impegni di spesa	27/01/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/01/2025
243	600,00	ASD URBINO SDC	Aggiudicazione e affidamento servizi in occasione delle celebrazioni relative al centenario dalla nascita di Paolo Volponi. Assunzione impegni di spesa	29/01/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/2025
531	500,00	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO	Manifestazioni in occasione delle festività natalizie. Assunzione ed integrazioni impegni di spesa	10/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
532	500,00	PRO LOCO DI CANAVACCIO	Manifestazioni in occasione delle festività natalizie. Assunzione ed integrazioni impegni di spesa - Contributo a Pro Loco Canavaccio	10/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
533	600,00	CLUB IDDU APS - SEDE LEGALE C/O CENTRO CIVICO "GOLEM"	Manifestazioni natalizie 2024. Concessione contributi alle associazioni e assunzione impegni di spesa	11/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
537	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBINO APS	Manifestazioni natalizie 2024. Concessione contributi alle associazioni e assunzione impegni di spesa	11/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
581	1.500,00	A.R.S. URBINO DUCALE	Manifestazioni natalizie 2024. Concessione contributi alle associazioni e assunzione impegni di spesa	12/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/02/2025
591	500,00	ASSOCIAZIONE CORALE DEL MONTEFELTRO	Manifestazioni natalizie 2024. Concessione contributi alle associazioni e assunzione impegni di spesa	13/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/02/2025
825	1.000,00	FONDAZIONE "CARLO E MARISE BO" LETTERATURA EUROPEA	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE CARLO E MARISE BO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	25/02/2025	430505	2467	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/02/2025
1033	200,00	CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO - DIESSE ETS	PROGETTO PARLO A TE DI TE CONCESSIONE CONTRIBUTO A DIESSE	28/02/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/02/2025
1097	5.000,00	ORCHESTRA SINFONICA "G. ROSSINI"	2362 Contributi per manifestazioni culturali- contributo destinato all'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro	06/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1098	1.500,00	ASSOCIAZIONE LA TORRE COTOGNA (C/O ZAZZERONI V.)	Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Torre Cotogna di Ca Mazzasette per la festa All'ombra della Torre Cotogna	06/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2025
1100	3.000,00	ASSOCIAZIONE SAN LUCA PER LE ARTI	ALLESTIMENTO MOSTRA GRAFICA IMPRESSIONISTA , SALE DEL CASTELLARE 09 NOVEMBRE 2024 - 06 GENNAIO 2025 - CONCESSIONE CONTRIBUTO E SPAZI	06/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2025
1102	800,00	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO	Convegno la salvaguardia del patrimonio immateriale ad Urbino. Sabato, 18 gennaio 2025. Assunzione impegno di spesa - Associazione delle Contrade	06/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2025
1286	1.000,00	TEATROCUST2000 - Associazione culturale	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO CUST 2000 PER IL PROGETTO SEMENTI 2025	14/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/03/2025
1329	2.100,00	ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO	Organizzazione carnevale cittadino - affidamento servizi e concessione contributi. Assunzione impegni di spesa -	18/03/2025	430505	2362	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/03/2025
687	5.330,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2024.	17/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	17/02/2025
688	15.000,00	COMUNE DI FERMIGNANO	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2024.	17/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	17/02/2025
689	5.000,00	COMUNE DI URBANIA	PROGETTO SOLIDARIETA E SOLLIEVO A FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO FAMIGLIE - PROVVEDIMENTI NECESSARI ANNUALITA 2024.	17/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	17/02/2025
798	8.591,85	COMUNE DI FERMIGNANO	717 Compartecipazione spese gestione Centro Il posto delle viole e Comunita La casa del sole - COMUNE DI FERMIGNANO	24/02/2025	730501	717	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	24/02/2025
832	40.575,18	COMUNE DI FERMIGNANO	2377 CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 FNPS ANNI 2022 E 2023 MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI -FERMIGNANO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
833	57.382,24	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	2377 CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 FNPS ANNI 2022 E 2023 MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI - MONTECALVO IN FOGLIA	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
834	30.670,00	COMUNE DI PETRIANO	2377 CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 FNPS ANNI 2022 E 2023 MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI - PETRIANO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
835	2.315,00	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	2377 CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/94 FNPS ANNI 2022 E 2023 MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI - S.ANGELO IN VADO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
836	11.017,11	COMUNE DI FERMIGNANO	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica - FERMIGNAO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
837	996,61	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica - MERCATELLO SUL METAURO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
838	1.532,86	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica -COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
839	2.189,16	COMUNE DI PEGLIO	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica -PEGLIO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2025
840	5.302,15	COMUNE DI PETRIANO	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica -PETRIANO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
841	8.566,69	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica -SANTANGELO IN VADO	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
842	19.227,88	COMUNE DI URBANIA	2377 Contributi a Enti - L.R. 18/96 budget anno 2023 - interventi di assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica -URBANIA	26/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2025
1055	28.595,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIRO CONTABILE PARTITE AMBITO DI COMPOETENZA DEL COMUNE DI URBINO ANNO 2024 (vedi capitolo entrata 2702 articolo 5652)	03/03/2025	685501	3654	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	03/03/2025
1115	12.230,15	COMUNE DI URBANIA	DGR N.1869/2023: FONDO DI SOLIDARIETA ISTITUITO CON L.R. N. 35/2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA 2022.	06/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2025
1128	17.511,71	COMUNE DI FERMIGNANO	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA - FERMIGNANO	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1129	17.773,92	COMUNE DI FERMIGNANO	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA - FERMIGNANO	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1130	9.265,00	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA - MONTECALVO IN FOGLIA	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1131	701,25	COMUNE DI PEGLIO	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA - PEGLIO	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1132	17.807,50	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA - SANTANGELO IN VADO	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1133	16.322,97	COMUNE DI URBANIA	2994 SED - Somme da restituire FONDO DI GARANZIA -URBANIA	07/03/2025	685501	2994	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1610	1.134,00	COMUNE DI BORGO PACE	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1611	30.014,40	COMUNE DI FERMIGNANO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1612	3.312,25	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1613	13.961,13	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1614	4.724,43	COMUNE DI PEGLIO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1615	24.921,27	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1616	9.655,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1617	40.052,65	COMUNE DI URBANIA	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1618	3.900,00	COMUNE DI PETRIANO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1619	6.425,51	COMUNE DI PETRIANO	DGR N. 1090/2024 - DDS N. 85/CDI/2024 E N. 138/CDI/2024: CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA ANNO 2024, FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 18/96. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AGLI ENTI	27/03/2025	685501	2827	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1620	17.297,00	COMUNE DI FERMIGNANO	2377 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94 FNPS ANNO 2023 -FERMIGNANO - MONTECALVO IN FOGLIA-SANTANGELO IN VADO-URBANIA	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1621	56.326,70	COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA	2377 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94 FNPS ANNO 2023 -FERMIGNANO - MONTECALVO IN FOGLIA-SANTANGELO IN VADO-URBANIA	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1622	1.653,50	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	2377 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94 FNPS ANNO 2023 -FERMIGNANO - MONTECALVO IN FOGLIA-SANTANGELO IN VADO-URBANIA	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1623	4.155,07	COMUNE DI URBANIA	2377 RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94 FNPS ANNO 2023 -FERMIGNANO - MONTECALVO IN FOGLIA-SANTANGELO IN VADO-URBANIA	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1624	14.397,27	COMUNE DI FERMIGNANO	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLATS 4 DELLECONOMIA RELATIVA AL FONDO DI CUI ALLA DGR N. 1191/2023 E DDS N. 97 DEL 10.08.2023 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FISICHE O SENSORIALI PER LAN	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1625	3.576,99	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLATS 4 DELLECONOMIA RELATIVA AL FONDO DI CUI ALLA DGR N. 1191/2023 E DDS N. 97 DEL 10.08.2023 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FISICHE O SENSORIALI PER LAN	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
1626	4.973,83	COMUNE DI PETRIANO	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLATS 4 DELLECONOMIA RELATIVA AL FONDO DI CUI ALLA DGR N. 1191/2023 E DDS N. 97 DEL 10.08.2023 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FISICHE O SENSORIALI PER LAN	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1627	7.025,75	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLATS 4 DELLECONOMIA RELATIVA AL FONDO DI CUI ALLA DGR N. 1191/2023 E DDS N. 97 DEL 10.08.2023 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FISICHE O SENSORIALI PER LAN	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
1628	20.601,19	COMUNE DI URBANIA	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLATS 4 DELLECONOMIA RELATIVA AL FONDO DI CUI ALLA DGR N. 1191/2023 E DDS N. 97 DEL 10.08.2023 - INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA FISICHE O SENSORIALI PER LAN	27/03/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
690	14.609,23	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	ACCORDO CON UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO PER CENTRO AUTISMO - PROVVEDIMENTI NECESSARI	17/02/2025	685501	2377	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comunita` Montane	17/02/2025
56	1.256,45	ZAFFIRO CENTROSUD S.R. L.	3327 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	13/01/2025	700505	3327	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2025
57	415,07	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	3327 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI SOLIDALE URBINO	13/01/2025	700505	3327	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2025
58	200,00	THE FLOW A.S.D.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL ASD THE FLOW PER ALLESTIMENTO ARRAMPICATA SPORTIVA DURANTE STREET AND SPORT 2024	14/01/2025	490505	1938	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/01/2025
60	787,50	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3327 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI - Vannucci Luciano novembre 2024	14/01/2025	700505	3327	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/01/2025
62	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA ROTTA DEI FENICI	APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO LA ROTTA DEI FENICI E IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE 2024	14/01/2025	500505	1939	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/01/2025
598	23.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	3370 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO.PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO.	13/02/2025	620505	3370	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
600	11.245,41	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)	3370 Unione Montana Alta Valle del Metauro - gestione del Canile Comprensoriale di Ca Lucio -periodo 01.01.2024 - 31.12.2024	13/02/2025	620505	3370	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
797	6.000,00	CONFCOMMERCIO SEZ.PESARO - URBINO	PROGETTO ITINERARIO DELLA BELLEZZA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONTRIBUTO AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA	24/02/2025	500505	1939	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2025
1101	787,50	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3327 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	06/03/2025	700505	3327	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2025
1104	300,00	ASD GIOCA VOLLEY TEAM URBINO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASD GIOCA VOLLEY TEAM	06/03/2025	490505	1938	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2025
1139	1.000,00	C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PESARO E URBINO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DURANTE SETTIMANA DELLA CULTURA	10/03/2025	500505	1939	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2025
1325	750,00	MONTEFELTRO ADVENTURE BIKE & WALK A.S.D.	Progetto denominato Pedaliamo in sicurezza - Contributo a ASD Montefeltro Adventure Bike e Walk di Urbino	18/03/2025	490505	1938	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2025
1327	500,00	FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO	ADESIONE DELLA CITTA DI URBINO AL FORUM DELLE CITTA ADRIATICHE E DELLO IONIO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE	18/03/2025	500505	1939	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2025
1328	300,00	G.P.D. FANO CORRE "LAMBERTO TONELLI"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO GRUPPO PODISTICO FANO CORRE LAMBERTO TONELLI	18/03/2025	490505	1938	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2025
1034	3.391,58	MINISTERO DELL'INTERNO	3303 Somma dovuta al Ministero dell'Interno per il rilascio delle CIE per anno 2024	28/02/2025	120501	3303	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/03/2025
1118	13.110,00	ISTITUTO C. URBINO P. VOLPONI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI VOLPONI - PASCOLI, ANNA FRANK ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA	06/03/2025	260501	549	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/03/2025
1285	4.365,40	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO A MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	14/03/2025	120501	3303	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
999	2.116,08	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	27/02/2025	60501	3713	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	28/02/2025
1000	37.167,06	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	27/02/2025	60501	3714	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	28/02/2025
1001	108.670,00	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 SPEDING REVIEW 2024-2026 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALLENTE	27/02/2025	60501	3715	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	28/02/2025
248	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 312PA del 20/12/2024	29/01/2025	280320	3429	Acquisto di beni e servizi	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30/01/2025
1113	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23PA del 07/02/2025	06/03/2025	280320	3429	Acquisto di beni e servizi	Trasporti, traslochi e facchinaggio	06/03/2025
1667	6.455,99	AGO UNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33PA del 28/02/2025	31/03/2025	280320	3429	Acquisto di beni e servizi	Trasporti, traslochi e facchinaggio	31/03/2025
208	172,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	491 IVA SU FATTURE ATTIVE SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT (anno 2024)	27/01/2025	60702	491	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2025
1061	2.610,02	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN- 20250214001A000000015259 139743113049329602 2025-02-14VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 789 -R. 789 del 18/02/2025)	03/03/2025	60702	491	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/03/2025
1536	48.189,19	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	0000000 - Agenzia delle Entrate- TESUN- 20250317001A000000005189 139743113049329602 2025-03-17VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 1414 -R. 1414 del 18/03/2025)	21/03/2025	60702	491	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/03/2025

Dati sui Pagamenti Primo Trimestre 2025

Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione Pagamento	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Descrizione liv.II	Descr.liv.V	Data pag.eff.
393	1.479,86	ANNAB DIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 2321/2024 del 30/12/2024	07/02/2025	330216	592	Acquisto di beni e servizi	Vestiario	07/02/2025
1108	1.500,00	SIMONE MICHELETTI	SALDO Fatt.n. 14 del 30/01/2025 DET 92 DEL 27.12.24 REG GEN 1354 CAP 210216/571 CIG B27F5EB077	06/03/2025	210216	571	Acquisto di beni e servizi	Vestiario	06/03/2025