

DATI SUI PAGAMENTI - 1^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	liv.IV	liv.V	data pag. eff.
1	1	20	53,82	369,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X05785038 del 12/12/2023 FORNITURA LINEA TELEFONICA CONVENZIONE PA7 codice contratto: 888012025419 periodo ottobre/novembre 2023	13/01/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
1	2	20	91,67	369,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X05753076 del 12/12/2023 offerta soluzione mobile Tim codice contratto: : 888010106306 Periodo Ott-Nov	13/01/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
1	3	20	224,28	369,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X05955650 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica soluzione top holding Codice Contratto n.: 888011839058: Periodo Ott-Nov	13/01/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	1	21	73,2	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498202 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica ufficio anagrafe 0733579805 Periodo 1/24 Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	2	21	74,42	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499318 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica ufficio ragioneria 073357522 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	3	21	85,4	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498256 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica fax ufficio segreteria 0733579169: Periodo Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	4	21	85,4	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498122 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica ufficio del sindaco 0733579461 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	5	21	85,4	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499317 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica uffici comunali centralino 073357521 periodo ottobre/novembre	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	6	21	167,26	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499519 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica ufficio tecnico 0733579617 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	7	21	171,39	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498123 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
2	8	21	382,37	1.124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498452 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica periodo Ott - Nov	13/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
3	1	22	78,08	322,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00497165 del 12/12/2023 Fornitura linea telefonica polizza locale n. 0733690091 - Periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	13/01/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
3	2	22	89,72	322,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499562 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica polizza locale 073357378 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
3	3	22	154,94	322,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498199 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica fax polizza locale 0733590076 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
4	1	23	73,19	151,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	ACCONTO Fatt.n. 8M00498100 del 12/12/2023 Fornitura linea telefonica scuola infanzia + mensa solastica n. 0733579336 - Periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	13/01/2024	104013	10	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
4	2	23	78,32	151,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00497995 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica internet scuola materna 0733524222 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104013	10	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
5	1	24	12,21	12,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498100 del 12/12/2023 Fornitura linea telefonica scuola infanzia + mensa solastica n. 0733579336 - Periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	13/01/2024	104013	25	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
6	1	25	78,32	239,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00497094 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica internet scuola primaria 0733716605 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104023	10	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
6	2	25	160,89	239,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499518 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica scuola primaria 073357100: Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104023	10	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
7	1	26	73,2	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498167 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica scuola secondaria 073357118 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
7	2	26	78,32	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498006 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica Internet scuola secondaria 0733963932 Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
7	3	26	154,94	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00499560 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica scuola secondaria 0733579597: Periodo Ott - Nov	13/01/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
8	1	27	220,09	220,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00497079 del 12/12/2023 Fornitura linea telefonica teatro comunale n. 07331351175 - periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2023	13/01/2024	105026	20	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024
9	1	28	134,2	134,2	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00498758 del 12/12/2023 fornitura linea telefonica linea + integrazione aggregazione giovanile periodo ottobre/novembre	13/01/2024	106023	32	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	15/01/2024

14	1	49	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	16/01/2024	
14	2	33	350	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	15/01/2024	
14	3	48	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	16/01/2024	
14	4	34	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	15/01/2024	
14	5	50	400	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	16/01/2024	
14	6	35	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	15/01/2024	
14	7	36	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	15/01/2024	
14	8	102	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	23/01/2024	
14	9	51	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2023	13/01/2024	110043	80	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	18/01/2024	
15	1	19	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RINNOVO GESTIONE RIFUGIO COMUNALE PER CANI - DICEMBRE 2023	13/01/2024	103015	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
16	1	37	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO LOCALE MUSEO DIFFUSO - GENNAIO 2024	13/01/2024	105030	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	15/01/2024	
17	1	38	211,23	211,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - DISABILI - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE TRITTO ROBERTA	15/01/2024	110046	20	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	1	39	502,96	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE BEZADA CARRASCO DOLLY ISABELLE	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	2	40	565,73	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE PISCIOTTA GIUSEPPA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	3	41	660,67	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE TACCONI CAMILLA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	4	42	177,34	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE BRICENO VIZCARRA MIRTHA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	5	43	941,78	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE ESPINOZA MENDOZA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	6	44	298,43	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE FIORANI SERENELLA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	7	45	804,28	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE BORREGO MARIELA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	8	46	901,12	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE BRICENO VIZCARRA HILDA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
18	9	47	308,13	5.160,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ULTRA 65 - DICEMBRE 2023 - LAVORATRICE PRENNA FRANCA	15/01/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	15/01/2024	
19	1	52	12,18	957,92	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425319 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica condominio via Pascoli 19 POD IT001E58697044	18/01/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
19	2	52	381,18	957,92	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425315 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica Palazzo Comunale p.zza Umberto I 13 POD IT001E58696539 - NOVEMBRE 2023	18/01/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
19	3	52	564,56	957,92	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003431478 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica uffici distaccati via Rossini POD IT001E58696806 - NOVEMBRE 2023	18/01/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
20	1	53	249,89	249,89	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003425327 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944 - NOVEMBRE 2023	18/01/2024	104013	10	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024

21	1	54	41,7	41,7	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425327 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944 - NOVEMBRE 2023	18/01/2024	104013	25	225	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
22	1	55	470,66	470,66	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425329 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica scuola primaria POD IT001E58697954	18/01/2024	104023	10	226	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
23	1	56	441,82	441,82	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425330 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica scuola secondaria POD IT001E58698043	18/01/2024	104033	10	227	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
24	1	57	102,57	102,57	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425314 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica garage scuolabus POD IT001E58696487	18/01/2024	104053	36	219	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
25	1	58	162,57	3.290,95	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425303 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica campo sportivo nuovo POD IT001E49684944	18/01/2024	106023	12	222	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
25	2	58	414,08	3.290,95	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425515 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica campo sportivo vecchio POD IT001E58697226	18/01/2024	106023	12	222	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
25	3	58	580,7	3.290,95	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425310 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica bocciodromo POD IT001E56233590	18/01/2024	106023	12	222	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
25	4	58	2.133,60	3.290,95	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425299 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica campo di calcio POD IT001E00226052	18/01/2024	106023	12	222	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
26	1	59	19,13	695,79	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425321 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica via Giovanni Falcone 11 POD IT001E58697061	18/01/2024	106023	32	221	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
26	2	59	55,49	695,79	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425320 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica Via Pascoli POD IT001E58697060	18/01/2024	106023	32	221	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
26	3	59	107,27	695,79	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425316 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica circolo anziani S.G. Battista POD IT001E58696771	18/01/2024	106023	32	221	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
26	4	59	204,72	695,79	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425325 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica via Nicola Mei POD IT001E58697281	18/01/2024	106023	32	221	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
26	5	59	309,18	695,79	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425301 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica centro sociale POD IT001E48449830	18/01/2024	106023	32	221	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	1	60	0,01	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425305 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Leopardi POD IT001E48141440	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	2	60	16,65	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425326 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica ripetitore serbatoio Forano POD IT001E58697835	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	3	60	20,18	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425309 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione POD IT001E55097937	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	4	60	22,97	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425306 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via IV Novembre POD IT001E54891886	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	5	60	29,95	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425304 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Manzoni POD IT001E49747924	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	6	60	89,39	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425331 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica via Verdi POD IT001E75282832	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	7	60	93,59	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425328 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica magazzino operai POD IT001E58697949	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
27	8	60	195,93	468,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425308 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica via Bramante 39 POD IT001E54968300	18/01/2024	108013	30	220	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
28	1	61	85,51	85,51	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425311 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica ex discarica POD IT001E56299508	18/01/2024	109053	50	217	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
29	1	62	-0,21	191,59	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003388508 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica museo della ceramica POD IT001E58697080	18/01/2024	110013	8	218	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
29	2	62	12,71	191,59	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425312 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica AVIS via S. G. Battista 21 POD IT001E58532017	18/01/2024	110013	8	218	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
29	3	62	18,63	191,59	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425313 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica magazzino B.go XX Settembre 154 POD IT001E58696312	18/01/2024	110013	8	218	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
29	4	62	54,17	191,59	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425322 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica museo della ceramica POD IT001E58697080	18/01/2024	110013	8	218	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024

29	5	62	106,29	191,59	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425317 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica Scuola di Ceramica POD IT001E58696854	18/01/2024	110013	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
30	1	63	683,07	683,07	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120230003425324 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica cimitero POD IT001E58697259	18/01/2024	110053	20	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	18/01/2024
31	1	64	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2W23010320 del 20/12/2023 fornitura linea telefonica numero verde ufficio tributi 800729772 gennaio 2024	18/01/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/01/2024
32	1	65	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2M23001977 del 20/12/2023 fornitura linea telefonica numero verde 800-134530 gennaio 2024	18/01/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/01/2024
33	1	66	-9.297,90	3.890,81	ENEL SOLE S.R.L.	'0377128FDA'	SALDO Fatt.n. SN00007895 del 20/12/2023 conguaglio lug-nov 2023 come da nota prot. 0053179 del 20.12.203	19/01/2024	108023	10	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/01/2024
33	2	66	13.188,71	3.890,81	ENEL SOLE S.R.L.	'0377128FDA'	SALDO Fatt.n. SF00129068 del 30/11/2023 Illuminazione Pubblica	19/01/2024	108023	10	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/01/2024
34	1	68	118,8	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	2	69	105,3	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	3	70	105,3	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	4	71	288	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	5	72	264,6	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	6	67	264,6	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	7	73	247,24	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	8	74	344,5	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	9	75	160,8	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	10	76	288	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	11	77	221,85	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024
34	12	78	408	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024

34	28	94	264,6	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024	
34	29	95	115	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024	
34	30	96	105,3	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024	
34	31	97	118,8	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024	
34	32	98	264,6	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	22/01/2024	
34	33	222	84,35	6.908,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.448/1998 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E SUPERIORE - A.S. 2023/24 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO	20/01/2024	104022	21	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	06/02/2024	
35	1	99	75,04	75,04	MIT - Ministero Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per la mobilita sostenibile	BFYKB VERSAMENTO SPESE MOTORIZZAZIONE ROMA - SERVIZIO VISURA TARGHE IV TRIMESTRE 2023	22/01/2024	103013	11	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	22/01/2024	
36	1	100	1.220,00	1.220,00	Format Communication srl Societ/Ditta	Z8339DF6F6'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/01/2024 Servizi di Comunicazione per il Comune di Appignano mese di Gennaio 2024	22/01/2024	101023	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	22/01/2024
37	1	101	200	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA - PRATICA VV.F. N. 33653 - ATTIVITA 65.2.C	22/01/2024	101063	10	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	22/01/2024	
38	1	110	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	29/01/2024	
38	2	110	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	29/01/2024	
43	1	110	21	21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	101021	60	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	1	29/01/2024	
100	1	103	423	423	A.S.D. ALTA PINUS GRUPPO IPPICO APPIGNANO - PRESIDENTE PALAZZESI GIORGIO	CITTADINANZA ATTIVA AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE ALTA PINUS MANUTENZIONE AREA VERDE VIA RENACCI E PERCORSO NATURALISTICO IL COPPO DAL 10.09.2022 AL 09.09.2023	25/01/2024	109065	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/01/2024	
101	1	104	1.027,00	1.027,00	A.S.D. ALTA PINUS GRUPPO IPPICO APPIGNANO - PRESIDENTE PALAZZESI GIORGIO	CITTADINANZA ATTIVA AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE ALTA PINUS MANUTENZIONE AREA VERDE VIA RENACCI E PERCORSO NATURALISTICO IL COPPO DAL 10.09.2022 AL 09.09.2023	25/01/2024	109065	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/01/2024	
102	1	105	2.160,49	2.160,49	GLI AMICI DI POLLICINO SNC DI CAMILLETTI I. E SPINA M.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA DITTA GLI AMICI DI POLLICINO FONDO 0 - 6 ANNI - ANNUALITA 2022	25/01/2024	110015	10	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/01/2024	
103	1	106	7.000,00	7.000,00	GLI AMICI DI POLLICINO SNC DI CAMILLETTI I. E SPINA M.	CONVENZIONE DITTA GLI AMICI DI POLLICINO S.N.C. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO DINFANZIA - A.E. 2023/2024	25/01/2024	110015	10	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/01/2024	
104	1	107	2.602,53	2.602,53	GLI AMICI DI POLLICINO SNC DI CAMILLETTI I. E SPINA M.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA DITTA GLI AMICI DI POLLICINO FONDO 0-6 ANNI - ANNUALITA 2023	25/01/2024	110015	10	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/01/2024	
105	1	108	750	750	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	RINNOVO ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DIANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) ANNO 2024	25/01/2024	101025	10	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	25/01/2024	
106	1	109	1.333,73	1.333,73	MIT - Ministero Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per la mobilita sostenibile	Utenza servizio telematico accesso archivi della Motorizzazione Civile - cod. Utente CMMC0027 - CANONE ANNUO 2024	25/01/2024	103013	11	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	25/01/2024	
108	1	116	179,45	179,45	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	ZD93C9E39B'	SALDO Fatt.n. 156/C del 22/12/2023 DIRITTI DI SOPRALLUOGO INSTALLAZIONE CONTATTORE DA 1/2" STABILE EX ACCORSI	26/01/2024	101063	50	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	26/01/2024
109	1	117	887,88	887,88	AROSS srl	Z6D3DFACD1'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/12/2023 AGGREGATO GROSSO 4/6 (graniglie 4/7 mm.) TRASPORTO AGG.IN FRAZ. UNICA 0/22 (ghiaia v. 0/25) TRASPORTO	26/01/2024	108012	20	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	26/01/2024
110	1	118	170,28	170,28	PERSONAL SYSTEM TECHNOLOGY SRL	ZF59D95D62'	SALDO Fatt.n. 173 del 15/12/2023 LAVORI EFFETTUATI PRESSO STABILI COMUNALI PER. ASSISTENZE CIMITERO RK15/16G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO SCAT.DER.IP55 60X40 ENTR STAGNE CAVO MULTIPOL 2X1,5 MARRONE FROR TECNICO SPECIALIZZATO	26/01/2024	110053	30	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	26/01/2024

111	1	119	40,58	154,8	A2A Energia SpA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 823500035912 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.GO S. CROCE EX ACCORSI - periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E11393189	26/01/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	26/01/2024
111	2	119	114,22	154,8	A2A Energia SpA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 823500042740 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE 148 - periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E158697472	26/01/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	26/01/2024
112	1	120	110,5	110,5	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'ZBC399A4AB'	SALDO Fatt.n. 1023321030 del 22/12/2023 ATTI GIUDIZIARI 30054146-010	26/01/2024	101023	45	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/01/2024
113	1	121	-113,75	32,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'ZA03D006A4'	ACCONTO Fatt.n. 3230464309 del 13/12/2023 POSTA LIGHT	26/01/2024	101023	45	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/01/2024
113	2	121	-34,98	32,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'ZA03D006A4'	SALDO Fatt.n. 3230463918 del 13/12/2023 POSTA LIGHT	26/01/2024	101023	45	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/01/2024
113	3	121	42,68	32,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'ZA03D006A4'	SALDO Fatt.n. 3230464309 del 13/12/2023 POSTA LIGHT	26/01/2024	101023	45	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/01/2024
113	4	121	138,78	32,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'ZA03D006A4'	SALDO Fatt.n. 3230464309 del 13/12/2023 POSTA LIGHT	26/01/2024	101023	45	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/01/2024
114	1	122	3.660,00	3.660,00	Imagina Sas	'Z873B01A8F'	SALDO Fatt.n. FPA 48/23 del 22/12/2023 Grand Tour delle Marche 2023	26/01/2024	107010	35	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	26/01/2024
115	1	123	529,48	529,48	Azolver Italia S.r.l.	'Z633B80A31'	SALDO Fatt.n. AZ/2305157 del 22/11/2023 Noleggio 15/11/2023-14/05/2024 Equipment Serial: 5327945	26/01/2024	101023	32	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	26/01/2024
116	1	124	4.585,00	4.585,00	SUPER GYM 2.0 SRL	'Z273D07C0A'	SALDO Fatt.n. 23/001 del 29/11/2023 Corso nuoto infanzia n.9 iscritti: 675,00 dall 11/10/2023 al 29/11/2023 (per un totale di 7 lezioni); Corso nuoto monolezione n.17 iscritti: 1.530 dal 12/10/2023 al 21/12/2023 (per un totale di 10 lezioni); -	26/01/2024	106033	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/01/2024
117	1	125	102	102	CARLINI ANGELO	'ZF13DB8936'	SALDO Fatt.n. 12 del 12/12/2023 Incarico per il bando degli ecomusei	26/01/2024	105016	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	26/01/2024
119	1	128	49.462,59	49.462,59	IMET F.LLI PESARESI S.R.L.	'9519272FBF'	SALDO Fatt.n. 146 del 14/12/2023 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI COMUNALI E STRADE LOTTIZZAZIONE SANTA LUCIA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	29/01/2024	208011	40	923	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	29/01/2024
120	1	129	2.635,20	2.635,20	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORT	'ZA93D38E1E'	SALDO Fatt.n. 03/0000345 del 27/12/2023 Seduta per gradoni a schienale CAMPO SPORTIVO CALCIO DEL MONTE	29/01/2024	206021	20	490	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	16	29/01/2024
121	1	130	2.205,00	2.205,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2589/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA Produzione Calore STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - SEDE COMUNALE - Ufficio Tecnico; - SEDE COMUNALE Uffici	30/01/2024	101023	43	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
122	1	131	9	998,84	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	ACCONTO Fatt.n. 2592/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione acqua calda sanitaria" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - MATERNA + ASILO;	30/01/2024	104013	12	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
122	2	131	989,84	998,84	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	ACCONTO Fatt.n. 2590/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO;	30/01/2024	104013	12	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
123	1	132	1,5	166,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2592/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione acqua calda sanitaria" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - MATERNA + ASILO;	30/01/2024	104013	30	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
123	2	132	165,16	166,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2590/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO;	30/01/2024	104013	30	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
124	1	133	2.310,00	2.310,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2587/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - ELEMENTARE; - LUDOTECA;	30/01/2024	104023	12	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
125	1	134	2.152,50	2.152,50	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2588/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - MEDIA; - PALESTRA SCUOLA MEDIA;	30/01/2024	104033	12	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
126	1	135	210	2.898,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2591/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione acqua calda sanitaria" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 - IMPIANTI SPORTIVI;	30/01/2024	106023	13	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024

126	2	135	2.688,00	2.898,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'8524566666'	SALDO Fatt.n. 2586/E del 24/11/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI: - CAMPO SPORTIVO NUOVO: - CAMPO SPORTIVO VECCHIO; - PALESTRA COMUNALE; - CAMPI DA TENNIS	30/01/2024	106023	13	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	30/01/2024
127	1	136	150,8	150,8	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591523 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS ALLOGGIO D.M. PDR 00880000676728 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	101023	40	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
128	1	137	41,49	41,49	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591528 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE PDR 00883201458302 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	103013	11	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
129	1	138	11,42	316,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591524 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS CIRCOLO CITTADINO VIA NICOLA MEI PDR 00880001153712 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
129	2	138	15,34	316,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591527 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZI GAS VIA S. GIOVANNI BATTISTA 19 PDR 00883201455858 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
129	3	138	56,53	316,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591525 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA S. GIOVANNI BATTISTA 21 PDR 00883201455841 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
129	4	138	104,13	316,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591529 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DI CERAMICA PDR 00880000390938 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
129	5	138	128,87	316,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412319591526 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PDR 00880000009634 - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	30/01/2024
130	1	139	614,88	614,88	GPR SRLS UNIPERSONALE	'ZF43DD06B'	SALDO Fatt.n. 3/2 del 20/12/2023 VESTIARIO OPERAI ESTERNI	30/01/2024	101023	96	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	4	30/01/2024
131	1	140	1.024,80	1.024,80	PIESSE DI PIONI CRISTIAN	'ZCD3D52FB2'	SALDO Fatt.n. 155 del 20/12/2023 BASAMENTI IN LEGNO ESPOSITORI PER STABILI COMUNALI	30/01/2024	101052	10	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
132	1	141	965,02	965,02	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	ACCONTO Fatt.n. 4362 del 29/12/2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI, AUTOMEZZI, CENTRI RICREATIVI, STABILI COM.LI, CIMITERO	30/01/2024	101063	50	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
133	1	142	90,28	90,28	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	SALDO Fatt.n. 4360 del 29/12/2023 R.I. T03 N. 104794/ REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO Dest.: SCUOLA INFANZIA	30/01/2024	104013	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
134	1	143	298,9	298,9	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	SALDO Fatt.n. 4253 del 19/12/2023 R.I. T03 N. 104671/ del 06-12-2023 - REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO Dest.: SCUOLA PRIMARIA	30/01/2024	104023	11	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
135	1	144	244	244	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	SALDO Fatt.n. 4361 del 29/12/2023 R.I. T03 N. 104799/ REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO Dest.: SCUOLA SECONDARIA	30/01/2024	104033	11	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
136	1	145	200,08	200,08	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	SALDO Fatt.n. 4254 del 19/12/2023 R.I. T03 N. 104674/ del 06-12-2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO Dest.: TEATRO REVISIONE	30/01/2024	105026	40	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
137	1	146	545,34	545,34	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	ACCONTO Fatt.n. 4362 del 29/12/2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI, AUTOMEZZI, CENTRI RICREATIVI, STABILI COM.LI, CIMITERO	30/01/2024	106023	10	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
138	1	147	347,7	347,7	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	ACCONTO Fatt.n. 4362 del 29/12/2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI, AUTOMEZZI, CENTRI RICREATIVI, STABILI COM.LI, CIMITERO	30/01/2024	106023	33	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
139	1	148	14,64	14,64	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	ACCONTO Fatt.n. 4362 del 29/12/2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI, AUTOMEZZI, CENTRI RICREATIVI, STABILI COM.LI, CIMITERO	30/01/2024	108013	10	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
140	1	149	62,22	62,22	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'Z7E3C8C54B'	SALDO Fatt.n. 4362 del 29/12/2023 REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI, AUTOMEZZI, CENTRI RICREATIVI, STABILI COM.LI, CIMITERO	30/01/2024	110053	10	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	30/01/2024
141	1	150	15,29	15,29	ENERGY LIGHT S.R.L.	'9583620D66'	ACCONTO Fatt.n. 202300018774 del 03/12/2023 Spese per la Materia Energia Spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore Spese per Oneri di Sistema* Imposte	30/01/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	30/01/2024

142	1	151	69,51	69,51	ENERGY LIGHT S.R.L.	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 202300018774 del 03/12/2023 Spese per la Materia Energia Spese per il Trasporto e la Gestione del Contatore Spese per Oneri di Sistema* Imposte	30/01/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	30/01/2024
143	1	152	500	500	CONDOTTA SLOW FOOD CORRIDONIA		PROGETTO ORTO IN CONDOTTA - ANNI 2023/2024	30/01/2024	111073	30	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	30/01/2024
144	1	153	564,24	564,24	LIBRERIA CAVOUR S.R.L.	'Z333D968D3'	SALDO Fatt.n. FPA 52/23 del 06/12/2023 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA COME DA ELENCO ALLEGATO	30/01/2024	105013	5	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
145	1	154	2.330,00	2.330,00	BOTTEGA DEL LIBRO DI DE CAROLIS SERGIO & C. SAS	'Z333D968D3'	SALDO Fatt.n. 190-23 del 07/12/2023 FORNITURA LIBRI	30/01/2024	105013	5	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
146	1	155	509,58	509,58	GIACONI SIMONE	'Z333D968D3'	SALDO Fatt.n. 169 del 14/12/2023 FORNITURA LIBRI	30/01/2024	105013	5	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
147	1	156	414,8	414,8	BIBIDI BOBIDI BOOK DI SPLENDIANI ELEONORA, ZIPPILLI E C. SNC	'Z333D968D3'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/12/2023 Fornitura libri	30/01/2024	105013	5	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
148	1	157	403,6	403,6	Libri d'aMare di Bianchi Adriano	'Z333D968D3'	SALDO Fatt.n. 148 del 04/12/2023 n. 1 fornitura di n. 27 libri per biblioteca	30/01/2024	105013	5	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
149	1	158	30,5	30,5	Stefan Florina	'ZCE3DF33E4'	SALDO Fatt.n. 2023 207 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "Inizio Scuola"	30/01/2024	104022	20	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
150	1	159	24,4	24,4	Stefan Florina	'Z753DF346A'	SALDO Fatt.n. 2023 210 del 28/12/2023 Pergamene studentii	30/01/2024	104022	20	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/01/2024
151	1	160	43,92	43,92	Stefan Florina	'ZDB3DF3474'	SALDO Fatt.n. 2023 209 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "Violenza sulle donne"	30/01/2024	105025	31	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
152	1	161	260,84	260,84	Stefan Florina	'ZBE3DF347B'	ACCONTO Fatt.n. 2023 211 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "4 Novembre" Manifesti 70x100 "Santi" Manifesti 70x100 "Tony Loca" Manifesti 70x100 "Carlo Urbani" Manifesti 70x100 "Legumi" Pergamene "Associazioni"	30/01/2024	105025	31	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
153	1	162	43,92	43,92	Stefan Florina	'ZBE3DF347B'	SALDO Fatt.n. 2023 211 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "4 Novembre" Manifesti 70x100 "Santi" Manifesti 70x100 "Tony Loca" Manifesti 70x100 "Carlo Urbani" Manifesti 70x100 "Legumi" Pergamene "Associazioni"	30/01/2024	105025	31	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
154	1	163	58,56	58,56	Stefan Florina	'ZE83DF3409'	ACCONTO Fatt.n. 2023 212 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "Natale 2023" Cartoline Auguri Manifesti 70x100 "Auguri"	30/01/2024	107010	31	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
155	1	164	95,89	95,89	Stefan Florina	'ZE83DF3409'	SALDO Fatt.n. 2023 212 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "Natale 2023" Cartoline Auguri Manifesti 70x100 "Auguri"	30/01/2024	107010	31	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
156	1	165	43,92	43,92	Stefan Florina	'Z063DF33E9'	SALDO Fatt.n. 2023 208 del 28/12/2023 Manifesti 70x100 "Festa d'autunno"	30/01/2024	111020	1	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	30/01/2024
157	1	171	300	300	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	'ZBA3DB94DC'	SALDO Fatt.n. 17293/S del 13/12/2023 CORSO AVANZATO ANTIC.TRASP.X ISTRUTTORI	31/01/2024	101023	10	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	31/01/2024
158	1	172	2.160,62	2.160,62	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'Z5B3BFC1A4'	SALDO Fatt.n. 25651/16/10 del 19/12/2023 Convenzione assistenza hardware 2023 Convenzione di assistenza protezione dati dal 01/07/2023 al 31/12/2023	31/01/2024	101033	30	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	31/01/2024
159	1	173	125,35	125,35	LIBRERIA CAVOUR S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FPA 67/23 del 30/12/2023 CEDOLE LIBRARIE	31/01/2024	104022	20	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
160	1	174	33,29	33,29	LIBRERIA CAVOUR S.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 67/23 del 30/12/2023 CEDOLE LIBRARIE	31/01/2024	104022	20	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
161	1	175	16,64	16,64	TEACH AND TECH SRL		SALDO Fatt.n. 5070 del 11/12/2023 CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA BULDORINI BENITO	31/01/2024	104022	20	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
162	1	176	23,68	23,68	COLLURA VERONICA		SALDO Fatt.n. 50 del 31/12/2023 CEDOLE LIBRARIE	31/01/2024	104022	20	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
163	1	177	826,52	826,52	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	'Z9B3260344'	ACCONTO Fatt.n. 2529 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023	31/01/2024	101083	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	31/01/2024
164	1	178	188,52	188,52	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	'Z9B3260344'	SALDO Fatt.n. 2529 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023	31/01/2024	101083	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	31/01/2024
165	1	179	250	250	DUBBING MARCHE DI ROMAGNOLI ALESSANDRO	'Z9B3D29C17'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/01/2024 PRESTAZIONE PUBBLICITARIA RIFERITA AL CONTEST "MIGLIOR ALBERO DI NATALE REGIONE MARCHE 2023	31/01/2024	107010	35	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	31/01/2024
166	1	180	60	60	MAGGIOLI SPA	'Z733D3808B'	SALDO Fatt.n. 0005957576 del 13/12/2023 AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2024	31/01/2024	101071	51	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	31/01/2024
167	1	181	3.611,20	3.611,20	TASK SRL TELEMATIC APPLICATIONS FOR SINERGIC KNOWLEDGE		SALDO Fatt.n. FATTPA 6723 del 22/12/2023 fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2023	31/01/2024	101033	30	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	999	31/01/2024
168	1	182	132,9	132,9	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 108/FM del 28/12/2023 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2023	31/01/2024	101023	33	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	14	999	31/01/2024
169	1	235	35,69	35,69	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	101022	40	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	12/02/2024
170	1	236	8	8	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	101023	40	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/02/2024
171	1	237	7,7	7,7	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	101032	20	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	12/02/2024
172	1	238	5,2	5,2	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	101061	40	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	1	12/02/2024
173	1	239	7	7	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	101063	10	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	12/02/2024

174	1	240	1,2	1,2	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	103011	40	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	1	12/02/2024
175	1	241	3	3	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	103012	10	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	12/02/2024
176	1	242	5,78	5,78	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	103013	24	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	12/02/2024
177	1	243	31,5	31,5	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	104012	11	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	12/02/2024
178	1	244	20	20	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	105025	31	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	12/02/2024
179	1	245	2	2	COPPARI GLORIA - ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 27.09.2023 AL 29.12.2023	31/01/2024	111020	1	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	12/02/2024
180	1	183	168	168	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490316 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento alloggio M.D. PDR 00880000676728 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	101023	40	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
181	1	184	68,29	68,29	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490320 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento ufficio polizia locale PDR 008832014558302 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	103013	11	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
182	1	185	18,9	18,9	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 422310483955 del 20/12/2023 Fornitura gas riscaldamento - interessi di mora	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
183	1	186	12,41	316,78	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490317 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento circolo cittadino via N. Mei PDR 00880001153712 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
183	2	186	14,14	316,78	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401308782 del 14/01/2024 Fornitura gas riscaldamento via S. Giovanni Battista 19 PDR 00883201455858 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
183	3	186	69,46	316,78	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490318 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento Via S. G. Battista 21 PDR 00883201455841 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
183	4	186	77,76	316,78	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490321 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento scuola di ceramica PDR 0088000039938 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
183	5	186	143,01	316,78	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412401490319 del 15/01/2024 Fornitura gas riscaldamento centro di aggregazione giovanile PDR 0088000009634 - DICEMBRE 2023	31/01/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	31/01/2024
184	1	190	50	50	PROVINCIA DI MACERATA		CBILL 00848 - VERSAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA QUALI SPESE ISTRUTTORIA PER REGOLARIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE S.P. 114 IN TERRITORIO DI CINGOLI	31/01/2024	101063	10	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	01/02/2024
185	1	191	50	50	PROVINCIA DI MACERATA		CBILL 00848 - VERSAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA QUALI SPESE ISTRUTTORIA PER REGOLARIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE S.P. 114 IN TERRITORIO DI CINGOLI	31/01/2024	101063	10	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	01/02/2024
186	1	187	251,66	251,66	SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.	'Z083DDD280'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2024 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI VARIE STABILI COMUNALI	31/01/2024	101052	10	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
187	1	188	251,59	251,59	SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.	'ZE53DDD242'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2024 ACQUISTO DI MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	31/01/2024	104012	10	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
188	1	189	317,07	317,07	SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.	'ZEB3DDD1EA'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2024 ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CIVICO CIMITERIO	31/01/2024	110052	10	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	31/01/2024
189	1	192	228,14	228,14	Stefan Florina	'ZBA3D5B3D7'	SALDO Fatt.n. 2023 177 del 21/11/2023 Pieghevoli A4 a 3 ante	01/02/2024	109020	10	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	01/02/2024
190	1	193	1.482,30	1.482,30	PEVERINI BIAGIO	'ZBA3A5EC7E'	SALDO Fatt.n. 39 del 26/10/2023 Antenna VHF 3 elementi Palo Staffa Cavo coassiale Hiperflex 10 Connettore M&P Kit messa a terra Kit fissaggio cavi Manodopera specialistica	01/02/2024	109020	15	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	01/02/2024
191	1	194	533,75	533,75	DINAMICA SPURGHI S.N.C. DI LUCIFERO GIUSEPPE & C.	'Z0D3DA9C41'	SALDO Fatt.n. 1322/EL del 16/12/2023 OPERAZIONE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O LOCALITA' CAMPO DI BOVE	01/02/2024	109053	65	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	01/02/2024
192	1	195	12.369,31	12.369,31	COSMARI SRL	'ZE33B634BB'	SALDO Fatt.n. 1221/X del 24/11/2023 Raccolta delle frazioni- differenziate - NOVEMBRE 2023	01/02/2024	109053	31	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	01/02/2024
193	1	196	27.313,09	27.313,09	COSMARI SRL	'ZE33B634BB'	SALDO Fatt.n. 1276/X del 24/11/2023 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Spazzamento e lavaggio Altri proventi-conguagli-CC-CK - NOVEMBRE 2023	01/02/2024	109053	30	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	01/02/2024
195	1	204	1.200,00	1.200,00	ASS.NE CULTURALE PROMETEO		CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ASSOCIAZIONE PROMETEO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO GIORNATA INTERNAZIONALE PER ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	01/02/2024	105025	30	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	01/02/2024

196	1	205	3.120,00	3.120,00	GATTI GIULIA	'ZF53D4B03B'	SALDO Fatt.n. 7PA del 16/11/2023 AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2023" - CANDIDATURA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA IMPIANTI SPORTIVI - incarico per riel	01/02/2024	101063	30	654	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	01/02/2024
197	1	206	44,99	44,99	AZ. AGRICOLA GARDEN FELIZIANI ALDO	'Z7C3E02A70'	ACCONTO Fatt.n. B3/8 del 31/12/2023 RIF.TO DDT: N.30/2023 DEL 06/12/2023 PUNTA ABETE cm 250	01/02/2024	104012	10	763	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	01/02/2024
198	1	207	55	55	AZ. AGRICOLA GARDEN FELIZIANI ALDO	'Z7C3E02A70'	SALDO Fatt.n. B3/8 del 31/12/2023 RIF.TO DDT: N.30/2023 DEL 06/12/2023 PUNTA ABETE cm 250	01/02/2024	104022	10	762	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	01/02/2024
199	1	208	28,55	1.671,64	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 4/A del 10/01/2024 AUT MERCEDES BENZ SPINTER 516 TARGATO:FE 616 NT ADDITIVO UREA AD BLUE	01/02/2024	104053	30	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
199	2	208	211,66	1.671,64	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 5/A del 10/01/2024 MANUTENZIONE AUT IVECO DAILY 65C18 DR 120EV SCUOLABUS	01/02/2024	104053	30	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
199	3	208	576,21	1.671,64	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 3/A del 10/01/2024 AUT IVECO DAILY 65C18 DR 120 EV SCUOLABUS STACCO E RIATTACCO SUPPORTO LEVA COMANDO CAMBIO SUPPORO 5801260777 CUFFIA 5801265777	01/02/2024	104053	30	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
199	4	208	855,22	1.671,64	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 2/A del 10/01/2024 AUT MERCEDES BENZ SPINTER 516 TARGATO:FE 616 NT	01/02/2024	104053	30	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
200	1	209	380,81	380,81	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 1/A del 10/01/2024 TRATTORINO TOSA ERBA HONDA HF 2622 STACCO E RIATTACCO CINGHIA CON PULEGGIA ED ALTRE PARTI DEL PIATTO BARRA LAMA TAGLIAERBA CINGHIA DOPPIO DENTE PULEGGIA MOZZO LAMA RIPARAZIONE GOMMA	01/02/2024	108013	10	713	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
201	1	210	122	122	S.F. SIMONETTI FRANCO	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/01/2024 LAVORO DI RIPARAZIONE TRINCIA	01/02/2024	108013	10	713	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
202	1	211	2.023,61	2.023,61	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'ZF03DDCF57'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 09/01/2024 ABBATTIMENTO CEDRI SCARPATA B.GO XX SETTEMBRE	01/02/2024	109063	10	711	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	01/02/2024
203	1	212	1.224,82	1.224,82	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'Z763DDD0C6'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 09/01/2024 Lavori di pulizia scarpata Via Roma e Via Monocchia e per la pulizia e potatura siepe sopra muro Via IV Novembre	01/02/2024	109063	10	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	01/02/2024
204	1	213	333,19	333,19	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'Z2F3DF342D'	SALDO Fatt.n. 25/A del 30/12/2023 MANUTENZIONE AUT FIAT DOBLO' TARGATO DA444SF	01/02/2024	110043	70	727	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
205	1	214	168,67	168,67	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'Z073DF342E'	SALDO Fatt.n. 24/A del 30/12/2023 MANUTENZIONE FIAT SEDICI TARGATO: ET152 HS	01/02/2024	110043	70	728	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	01/02/2024
208	1	217	3.800,00	3.800,00	CINEMUSICA NOVA SRLS	'Z453CD5947'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_23 del 31/12/2023 Organizzazione spettacolo musicale " LA TERRA SI RICORDA DI TUTTO " realizzato in data Sabato 02 Dicembre 2023 presso Teatro Gasparini di Appignano (MC) . Compreso allestimento audio, luci, video.	02/02/2024	105013	50	337	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	02/02/2024
209	1	218	2.440,00	2.440,00	INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA	'Z453CD5947'	SALDO Fatt.n. 1700 del 30/12/2023 REALIZZAZIONE DVD " LA TERRA SI RACCONTA DI TUTTO " PER L'OMONIMO SPETTACOLO SVOLTO SI AD APPIGNANO IL 02/12/2023 SVOLTO DA MAURIZIO MINISTRONI IL 20-21-22-23-27-28-29-30 DICEMBRE 2023 DET. 262 DEL 20/05/2023	02/02/2024	105013	50	337	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	02/02/2024
210	1	219	10.736,00	10.736,00	Fabrizi Airmultiservice di Nicola Fabrizi	'ZE03DDCEF3'	SALDO Fatt.n. 30P.A. del 25/01/2024 NOLEGGIO, MONTAGGIO, ASSISTENZA, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	02/02/2024	108023	20	710	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	02/02/2024
211	1	220	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO DI APPIGNANO APS		ACCONTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024	02/02/2024	107010	30	19	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	02/02/2024
212	1	221	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO DI APPIGNANO APS		SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO - ANNO 2023	02/02/2024	107010	30	18	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	02/02/2024
213	1	223	389,57	389,57	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		ACCONTO Fatt.n. 001547/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Scuola infanzia matricola mis. 122744 cod. cliente 300002094 cod. contratto 30087 cod. PDP 1104300300001379 - periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	06/02/2024	104013	10	284	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	08/02/2024
214	1	224	360,61	360,61	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 001976/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Scuola primaria matricola mis. 145626 cod. cliente 300002094 cod. contratto 38994 cod. PDP 1104300300001354 - periodo 28/06/2023 - 31/12/2023	06/02/2024	104023	10	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	08/02/2024

215	1	225	225,93	225,93	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 001980/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Scuola secondaria matricola mis.142352 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39198 cod. PDP 1104300300001359 - periodo 14/06/2023 - 31/12/2023	06/02/2024	104033	10	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	08/02/2024
216	1	226	7,69	1.627,89	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 001448/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Antincendio campo sportivo matricola mis. 156072 cod. cliente 300000385 cod. contratto 29693 cod. PDP 1104300300000293 - periodo 01/10/2023 - 31/12/2023	06/02/2024	106023	12	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	08/02/2024
216	2	226	1.620,20	1.627,89	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 001445/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Palestra comunale matricola misur. 151916 cod. cliente 300000383 cod. contratto 29680 cod. PDP 1104300300000292- periodo 30/06/2023 - 31/12/2023	06/02/2024	106023	12	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	08/02/2024
217	1	227	696,24	696,24	STUDIO COPIA S.r.l.	'Z3A3BA7886'	SALDO Fatt.n. 335/PAD del 31/12/2023 Contratto Noleggio fotocopiatrici - copie eccedenti dal 29.06.2023 al 28.12.2023	06/02/2024	101023	45	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	08/02/2024
218	1	444	750	750	A.S.D. AURORA VOLLEY		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - AURORA VOLLEY	07/02/2024	106023	11	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	29/02/2024
219	1	0	750	750	AMATORI CALCIO APPIGNANO		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - AMATORI CALCIO	07/02/2024	106023	11	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	07/02/2024
220	1	228	2.000,00	2.000,00	ASS.NE SCUOLA DI CERAMICA MAESTRI VASAI APPIGNANESI		CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - M.A.V.	07/02/2024	105025	30	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	08/02/2024
222	1	261	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	15/02/2024
222	2	229	350	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	09/02/2024
222	3	395	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	22/02/2024
222	4	230	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	09/02/2024
222	5	247	400	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	13/02/2024
222	6	231	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	09/02/2024
222	7	232	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	09/02/2024
222	8	649	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	21/03/2024
222	9	396	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2024	09/02/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	22/02/2024
223	1	233	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO LOCALE MUSEO DIFFUSO - FEBBRAIO 2024	09/02/2024	105030	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	09/02/2024
224	1	234	105,87	105,87	ENERGY LIGHT S.R.L.	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 20240002087 del 01/01/2024 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11148471 COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE - DICEMBRE 2023	09/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	09/02/2024
228	1	249	32,31	174,23	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 039193/P del 01/02/2024 Fornitura acqua ex trucchia matricola mis. 100062 cod. PDP 1104300300000290 cod. contratto 29677 - periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	101023	40	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
228	2	249	141,92	174,23	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 039979/P del 01/02/2024 Fornitura acqua municipio via Rossini matricola mis. 171887 cod. PDP 1104300300001353 cod. contratto 38953 - periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	101023	40	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
229	1	250	17,59	167,14	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 040217/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Sgambatoio per cani matricola mis. 171842 cod. cliente 300000379 cod. contratto 75131 codice PDP 1104300300000288 periodo 08/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	103013	32	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
229	2	250	19	167,14	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 040025/P del 01/02/2024 Fornitura acqua canile matricola mis. 173296 cod. cliente 3000002094 cod. contratto 43876 codice PDP 1104300300001368 periodo 23/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	103013	32	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024

229	3	250	61,35	167,14	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040472/P del 01/02/2024 Fornitura acqua bagni pubblici B.go XX Settembre matricola mis. 15BA156539 cod. contratto CT-23-02796 cod. PDP 110430030000048 - periodo 04/12/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	103013	32	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
229	4	250	69,2	167,14	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039991/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Bagni pubblici matricola mis. 103186 cod. cliente 300002094 cod. contratto 42185 codice PDP 1104300300001362 al periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	103013	32	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
230	1	251	13,36	125,41	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039985/P del 01/02/2024 Fornitura acqua anficendio palestra comunale matricola mis. 18077358 cod. PDP 1104300300001357 cod. contratto 39196 - 30/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	104013	25	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
230	2	251	47	125,41	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 001981/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Campo sportivo vecchio matricola mis. 32528 codice cliente 300002094 cod. contratto 39199 cod. 1104300300001360 - periodo 28/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	104013	25	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
230	3	251	65,05	125,41	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 001547/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Scuola infanzia matricola mis. 122744 cod. cliente 300002094 cod. contratto 30087 cod. PDP 1104300300001379 - periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	104013	25	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
231	1	252	70,2	70,2	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040186/P del 01/02/2024 Bolletta Servizio Idrico codice contratto 67759 codice PDP 1104300300001378 relativa al periodo 14/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	104033	10	287	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
232	1	253	511,05	511,05	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 001981/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Campo sportivo vecchio matricola mis. 32528 codice cliente 300002094 cod. contratto 39199 cod. 1104300300001360 - periodo 28/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	12	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
233	1	254	38,58	446,79	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040102/P del 01/02/2024 Fornitura acqua circolo anziani via S. Giovanni Battista matricola mis. 080791 cod. cliente 300002094 cod. contratto 64238 codice PDP 1104300300001372 periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	32	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
233	2	254	38,59	446,79	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039529/P del 01/02/2024 Via Pascoli codice PDP 1104300300001374 periodo 29/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	32	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
233	3	254	41,72	446,79	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039984/P del 01/02/2024 Fornitura acqua centro sociale matricola mis. 113587 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39195 codice PDP 1104300300001356 periodo 30/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	32	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
233	4	254	63,64	446,79	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040026/P del 01/02/2024 Fornitura acqua associazione anziani via Nicola Mei matricola mis. 122712 cod. cliente 300002094 cod. contratto 43877 codice PDP 1104300300001367 periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	32	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
233	5	254	264,26	446,79	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039204/P del 01/02/2024 Ex circolo cittadino via N. Mei - Uniauser codice PDP 1104300300001373 periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	106023	32	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	1	255	-205,67	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 94782/P del 28/08/2020 FORNITURA ACQUA BOX PROTEZIONE CIVILE Ul. 3/2094/19 - PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.07.2020	12/02/2024	109010	10	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	2	255	-16,65	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 000194/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Cimitero matricola mis. 173218 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39197 cod. PDP 1104300300001358 - periodo 22/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	3	255	32,31	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040175/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Via del Monte matricola mis. 130232 cod. cliente 300002094 cod. contratto 67156 codice PDP 1104300300001376 periodo 27/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	4	255	53,69	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040450/P del 01/02/2024 Fornitura acqua fontana pubblica via D. Alighieri matricola mis. APM21/1635 cod. contratto CT-23-01960 - cod. PDP 110430030000043 - periodo 31/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024

234	5	255	53,69	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040449/P del 01/02/2024 Fornitura acqua fontana pubblica via Roma matricola mis. 210007 cod. contratto CT-23-01959 - cod. PDP 110430030000046 - periodo 31/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	6	255	59,96	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040451/P del 01/02/2024 Fornitura acqua fontana pubblica Porta Cavour matricola mis. APM22/0078 cod. contratto CT-23-01961 - cod. PDP 110430030000044 - periodo 31/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	7	255	60,07	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040448/P del 01/02/2024 Fornitura acqua fontana pubblica B.go XX Settembre matricola mis. APM22/0073 cod. contratto CT-23-01958 - cod. PDP 110430030000042 - periodo 11/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	8	255	79,33	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040128/P del 01/02/2024 Fornitura acqua L.go Carlo Urbani matricola mis. 103087 cod. cliente 300002094 cod. contratto 65172 Codice PDP 1104300300001375 periodo 08/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	9	255	81,75	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039997/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Fontane pubbliche c.da Schito matricola mis. 82395 cod. cliente 300002094 cod. contratto 42473 codice PDP 1104300300001364 periodo 04/05/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
234	10	255	110,61	309,09	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040027/P del 01/02/2024 Fornitura acqua via f.lli Falconi matricola mis. 172618 cod. cliente 300002094 cod. contratto 43878 codice PDP 1104300300001368 periodo 27/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109010	10	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
235	1	256	-611,6	85,53	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 000194/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Cimitero matricola mis. 173218 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39197 cod. PDP 1104300300001358 - periodo 22/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109053	50	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
235	2	256	9,93	85,53	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 000194/P del 04/01/2024 Fornitura acqua Cimitero matricola mis. 173218 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39197 cod. PDP 1104300300001358 - periodo 22/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109053	50	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
235	3	256	687,2	85,53	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040044/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Box protezione civile matricola mis. 113586 cod. contratto 48205 cod. PDP 1104300300001369 - periodo 30/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109053	50	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
236	1	257	12,1	231,13	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040052/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Via IV Novembre matricola mis. 72642 cod. cliente 300002094 cod. contratto 48597 codice PDP 1104300300001370 periodo 27/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109063	11	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
236	2	257	12,11	231,13	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039996/P del 01/02/2024 Fornitura acqua irrigazione rotatoria via IV Novembre matricola mis. 32506 cod. cliente 300002094 cod. contratto 42465 codice PDP 1104300300001363 periodo 08/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109063	11	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
236	3	257	17,15	231,13	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040096/P del 01/02/2024 Fornitura acqua rotatoria via IV Novembre matricola mis. APM21/3291 cod. cliente 300002094 cod. contratto 63814 codice PDP 1104300300001371 periodo 27/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109063	11	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
236	4	257	17,15	231,13	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 039978/P del 01/02/2024 Fontana via Gramsci codice PDP 1104300300001352 periodo 27/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109063	11	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
236	5	257	172,62	231,13	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 040185/P del 01/02/2024 Fornitura acqua Fontana pubblica via Carducci matricola mis. 132539 cod. cliente 300002094 cod. contratto 67758 codice PDP 1104300300001377 periodo 14/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	109063	11	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
237	1	258	-69,82	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	SALDO Fatt.n. 102065/P del 06/07/2023 Fornitura acqua scuola di ceramica matricola mis. 145625 cod. contratto 39207	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
237	2	258	4	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 040463/P del 01/02/2024 Fornitura acqua ex Accorsi matricola mis. APM21/1651 cod. contratto CT-23-02505 - cod. PDP 1104300300000047 periodo 09/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024

237	3	258	39,1	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 039982/P del 01/02/2024 Fornitura acqua b go XX Settembre 154 matricola mis. 164612352 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39104 codice PDP 1104300300001355- periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
237	4	258	45,32	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 039785/P del 01/02/2024 Fornitura acqua museo di ceramica matricola mis. 161584 cod. contratto 31123 cod. PDP 1104300300000289 - periodo 15/06/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
237	5	258	69,82	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 040463/P del 01/02/2024 Fornitura acqua ex Accorsi matricola mis. APM21/1651 cod. contratto CT-23-02505 - cod. PDP 1104300300000047 periodo 09/10/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
237	6	258	163,91	252,33	A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA		SALDO Fatt.n. 039987/P del 01/02/2024 Fornitura acqua scuola di ceramica matricola mis. 145625 cod. cliente 300002094 cod. contratto 39207 codice PDP 1104300300001361 periodo 01/07/2023 - 31/12/2023	12/02/2024	110013	8	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	13/02/2024
238	1	260	50	50	COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA		RINNOVO PERIODICO CONFORMITA - PRATICA VV.F. N. 34911 - ATTIVITA 765.1.A	13/02/2024	101063	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	14/02/2024
239	1	303	2.950,00	2.950,00	HM s.r.l.	ZAA34A94E7	SALDO Fatt.n. 28 del 15/01/2024 CIVICAM-PRM-RIN Rinnovo Licenza Civicam Premium + Licenza Videoconferenza - anno 2024	14/02/2024	101033	30	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	999	15/02/2024
240	1	304	51,85	51,85	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z873DF694F	SALDO Fatt.n. 387/16/10 del 16/01/2024 FORNITURA BADGE E ROTOLO ETICHETTE PROTOCOLLAZIONE	14/02/2024	101022	30	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	15/02/2024
241	1	305	24,4	235,46	TASK SRL TELEMATIC APPLICATIONS FOR SINERGIC KNOWLEDGE		SALDO Fatt.n. FATTPA 153_23 del 29/12/2023 manutenzione casella PEC anno 2023 suap@pec.comune.appignano.mc.itsegreteria@pec.comune.appignano.mc.it	14/02/2024	101033	30	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	15/02/2024
241	2	305	58,56	235,46	TASK SRL TELEMATIC APPLICATIONS FOR SINERGIC KNOWLEDGE		SALDO Fatt.n. FATTPA 125_23 del 29/12/2023 affidamento del servizio di hosting e assistenza tecnica relativi al servizio di protocollo anno 2023	14/02/2024	101033	30	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	15/02/2024
241	3	305	152,5	235,46	TASK SRL TELEMATIC APPLICATIONS FOR SINERGIC KNOWLEDGE		SALDO Fatt.n. FATTPA 144_23 del 29/12/2023 manutenzione dominio www.leguminaria.it anno 2023 manutenzione dominio www.bellellibrigante.it anno 2023	14/02/2024	101033	30	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	15/02/2024
242	1	306	188,95	188,95	RUANI S.N.C. DI RUANI DANIELE & C.	Z4B3C2099C	SALDO Fatt.n. 511 del 22/12/2023 TOP BREEDER ENDURANCE ADULT KG 20	14/02/2024	103012	15	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	15/02/2024
243	1	307	256,2	256,2	GIERRE SERVIZI SRL UNIPERSONALE	Z9C3DB1914	SALDO Fatt.n. FPA 1520/23 del 30/12/2023 TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE VS TERRITORIO COMUNALE	14/02/2024	103013	30	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	15/02/2024
244	1	308	217,31	217,31	ECO ELPIDIENSE S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	Z0D3DA9C41	SALDO Fatt.n. 3627 del 30/12/2023 RIF. BOLLE SEGUENTI: DUC351920/2023 del 11/12/2023 - COD.: 190703 IVA ESPOSTA IN FATTURA, MA NON ADDEBITATA AL CLIENTE; ART. 17 TER DEL DPR N. 633/72 SPLIT PAYMENT	14/02/2024	109053	65	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	15/02/2024
245	1	309	860,1	860,1	STUDIO COPIA S.r.l.	Z3A3BA7886	SALDO Fatt.n. 26/PAD del 23/01/2024 Noleggio fotocopiatrici periodo 01.01.2024 - 31.03.2024	14/02/2024	101023	32	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	15/02/2024
246	1	310	675	675	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO O.N.L.U.S.	Z3C3C935E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 29/01/2024 Corso di formazione per volontari Nati per Leggere	14/02/2024	105013	10	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	15/02/2024
259	1	323	198,97	198,97	CALAMITA MARIANO		RIMBORSI CHILOMETRICI AL SINDACO PER MISSIONI PER CONTO DELL ENTE - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	15/02/2024	101013	40	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	1	15/02/2024
260	1	324	1.500,00	1.500,00	RED RETE EDUCAZIONE DIGITALE ONLUS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE RED PER IL PROGETTO VILLAGGIO DIGITALE	15/02/2024	110044	30	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024
261	1	325	3.805,36	3.805,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O		RMBORSO AL DATORE DI LAVORO TIM S.P.A. PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023	15/02/2024	101013	25	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	15/02/2024
262	1	326	400	800	SUPERMERCATO APPIGNANO S.R.L.		DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	15/02/2024	109058	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	15/02/2024
262	2	327	400	800	SUPERMERCATO CAMILLETTI SNC CAMILLETTI & CRESCIMBENI		DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	15/02/2024	109058	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	15/02/2024
263	1	328	92,37	92,37	CITTA' DI TREIA		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023	15/02/2024	101071	50	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	15/02/2024
264	1	329	350	350	A.V.I.S. APPIGNANO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE A.V.I.S. SEZIONE DI APPIGNANO PER LASSEMBLEA DEI SOCI	15/02/2024	110045	30	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024
265	1	330	1.500,00	1.500,00	UNI AUSER MACERATA		ACCONTO - STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI SOCIALE - ANNO 2024	15/02/2024	110045	30	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024
266	1	331	750	750	ASS.NE CULTURALE PROMETEO		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	15/02/2024	105025	30	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024
267	1	332	1.250,00	1.250,00	A.S.D. DRUNK MONKEY BIKE		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	15/02/2024	106023	11	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024
268	1	333	2.000,00	2.000,00	CORPO BANDISTICO APPIGNANO		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	15/02/2024	105025	60	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024

271	1	335	604,44	604,44	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Comune di Appignano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte di identità elettroniche periodo 01.10.2023 - 31.10.2023	15/02/2024	101074	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	15/02/2024	
272	1	336	570,86	570,86	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Comune di Appignano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte di identità elettroniche periodo 01.11.2023 - 30.11.2023	15/02/2024	101074	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	15/02/2024	
273	1	337	453,33	453,33	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Comune di Appignano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte di identità elettroniche periodo 01.12.2023 - 31.12.2023	15/02/2024	101074	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	15/02/2024	
274	1	338	6.500,00	6.500,00	UNIONE SPORTIVA APPIGNANESE	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONCESSIONE USO DEI CAMPI DI CALCIO DI VIA DEL MONTE, DI VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEL CAMPETTO DA CALCIO E DEI CAMPI DA TENNIS	15/02/2024	106023	11	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/02/2024	
275	1	339	6.790,40	6.790,40	A.T.O. N. 3 MACERATA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE A.T.O. ANNO 2023	15/02/2024	109050	50	859	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	15/02/2024	
276	1	340	1.103,36	1.103,36	COMUNE DI MONTECASSIANO	CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO - QUOTA ANNO 2023	15/02/2024	109053	82	860	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	15/02/2024	
277	1	341	1.500,00	1.500,00	A.S.D. MYGYM2009	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA MYGYM2009	17/02/2024	106023	11	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
278	1	342	11.430,38	11.430,38	AON SPA	Z853DEBF26	Z853DEBF26 2024/0014369 - Polizza n. GRZCL00305C-LB Resp.ta civile c/terzi	17/02/2024	101013	50	44	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	19/02/2024
279	1	343	1.560,00	1.560,00	AON SPA	ZC03DEBF5D	ZC03DEBF5D 2024/0014371 - Polizza n. M15338282 Infortuni soggetti vari	17/02/2024	101013	50	43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	19/02/2024
280	1	344	5.430,00	5.430,00	AON SPA	ZA2347A997	ZA2347A997 2024/0007820 - Polizza n. 1697.00.13.13582989 All Risk danni	17/02/2024	101013	50	45	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	999	19/02/2024
281	1	345	359,82	359,82	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	103013	15	46	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
282	1	346	2.353,86	2.353,86	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	104053	35	47	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
283	1	347	1.200,00	1.200,00	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	108013	60	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
284	1	348	1.604,18	1.604,18	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	109063	15	49	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
285	1	349	1.079,46	1.079,46	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	110043	72	50	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
286	1	350	719,64	719,64	AON SPA	Z413DEBF73	Z413DEBF73 2024/0007684 - Polizza n. 544.013.0000109841 Libro matricola auto	17/02/2024	109020	21	51	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	1	19/02/2024
287	1	351	2.900,00	2.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE GLI STRONATI - ETS	GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE s.t. 2023/24 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	17/02/2024	105025	80	865	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
288	1	352	850	850	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE GLI STRONATI - ETS	GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE s.t. 2023/24 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	17/02/2024	105025	80	865	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
289	1	353	3.574,20	3.574,20	ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APPIGNANO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLE SOCIETA SPORTIVE - ANNO 2023	17/02/2024	106023	11	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
290	1	354	4.142,44	4.142,44	UNIONE SPORTIVA APPIGNANESE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLE SOCIETA SPORTIVE - ANNO 2023	17/02/2024	106023	11	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
291	1	355	2.769,66	2.769,66	COMUNE DI MACERATA	PROGETTO HELP ANNO 2023	17/02/2024	110045	85	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	19/02/2024	
292	1	356	582,89	582,89	COMUNE DI MACERATA	INTERPRETARIATO NON UIDENTI ANNO 2023	17/02/2024	110043	81	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	19/02/2024	
293	1	357	4.600,00	4.600,00	COMUNE DI MACERATA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15 - ANNO 2023	17/02/2024	110043	92	869	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	19/02/2024	
294	1	358	2.000,00	2.000,00	A.N.F.F.A.S. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO CITTADINI DISABILI - ANNO 2023	17/02/2024	110045	30	870	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
295	1	359	353,96	353,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AI LOCALI CONCESSI IN COMODATO USO PER IL MUSEO DIFFUSO NATURALICO DEL COMUNE DI APPIGNANO - ECOMUSEO	17/02/2024	105025	30	871	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
296	1	360	489,72	489,72	PRO LOCO DI APPIGNANO APS	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE PROLOCO DI APPIGNANO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI S.ANTONIO	17/02/2024	105025	30	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024	
297	1	361	1.000,00	7.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	17/02/2024	109085	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	
297	2	362	2.200,00	7.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	17/02/2024	109085	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	
297	3	363	2.600,00	7.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	17/02/2024	109085	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	
297	4	364	1.600,00	7.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	17/02/2024	109085	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	
298	1	365	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MAGGIO 2023	17/02/2024	109085	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	
299	1	366	680	680	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2023 - RIDETERMINAZIONE PER VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE	17/02/2024	109085	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	19/02/2024	

300	1	367	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE - SERVIZIO C.U.C.		CONVENZIONE C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2023	17/02/2024	101063	22	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	19/02/2024
301	1	368	2.075,00	2.075,00	COMITATO PROV. U.I.SP. UNIONE ITALIANA SPORTP TUTTI MC		GESTIONE LUDOTECA COMUNALE MARIA NOEMI JOHNSON A FAVORE DELLASSOCIAZIONE UISP - SALDO ANNO 2023	17/02/2024	110015	15	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024
302	1	369	747,15	747,15	COMITATO PROV. U.I.SP. UNIONE ITALIANA SPORTP TUTTI MC		GESTIONE DELLA LUDOTECA ANNO 2024 - CONTRIBUTO PERIODO DAL 08.01.2024 AL 02.02.2024	17/02/2024	110015	15	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	19/02/2024
303	1	370	2.880,00	2.880,00	CONGR. FIGLIE SS REDENTORE BEATA VERGINE	'ZF33A661D3'	ACCONTO Fatt.n. 93 del 11/01/2024 Retta accoglienza minore A.C. corrispondente al periodo 01 OTTOBRE 2023 A 06 NOVEMBRE 2023.	17/02/2024	110045	45	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	19/02/2024
304	1	371	80	80	CONGR. FIGLIE SS REDENTORE BEATA VERGINE	'ZF33A661D3'	SALDO Fatt.n. 93 del 11/01/2024 Retta accoglienza minore A.C. corrispondente al periodo 01 OTTOBRE 2023 A 06 NOVEMBRE 2023.	17/02/2024	110045	45	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	19/02/2024
305	1	372	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2M24000069 del 20/01/2024 Fornitura linea telefonica n. verde 800 134530 polizia locale - Febbraio 2024	17/02/2024	103013	11	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	19/02/2024
306	1	373	18,3	18,3	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2W24000301 del 20/01/2024 Fornitura linea telefonica n. verde 800729772 ufficio tributi - Febbraio 2024	17/02/2024	109053	51	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	19/02/2024
307	1	376	520,67	520,67	CIBIEMME S.R.L.	'B026F4476B'	SALDO Fatt.n. 10/I del 29/01/2024 PRODOTTI DI PULIZIA PER GESTIONE MENSE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	17/02/2024	104012	11	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	21/02/2024
308	1	377	71,28	185,79	AZA Energia SpA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 824500015004 del 27/01/2024 Fornitura energia elettrica locale B.go S. Croce - ex Accorsi POD IT001E11393189	20/02/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
308	2	377	114,51	185,79	AZA Energia SpA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 824500021985 del 27/01/2024 Fornitura energia elettrica alloggio M.D. POD IT001E58697472	20/02/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
309	1	378	11,77	1.031,62	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119185 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica condominio via Pascoli 19 POD IT001E58697044	20/02/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
309	2	378	501,24	1.031,62	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119148 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica uffici distaccati via Rossini POD IT001E58696806	20/02/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
309	3	378	518,61	1.031,62	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119181 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica Palazzo Comunale p.zza Umberto I 13 POD IT001E58696539	20/02/2024	101023	40	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
310	1	379	233,18	233,18	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	ACCONTO Fatt.n. FE000120240000119193 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944	20/02/2024	104013	10	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
311	1	380	38,91	38,91	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119193 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944	20/02/2024	104013	25	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
312	1	381	515,49	515,49	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119195 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica scuola primaria POD IT001E58697954	20/02/2024	104023	10	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
313	1	382	453,16	453,16	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119196 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica scuola secondaria POD IT001E58698043	20/02/2024	104033	10	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
314	1	383	103,63	103,63	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119180 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica garage scuolabus POD IT001E58696487	20/02/2024	104053	36	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
315	1	384	82,46	3.174,74	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119169 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica campo sportivo nuovo POD IT001E49684944	20/02/2024	106023	12	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
315	2	384	422,58	3.174,74	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119378 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica campo sportivo vecchio POD IT001E58697228	20/02/2024	106023	12	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
315	3	384	649,21	3.174,74	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119176 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica bocciodromo POD IT001E56233590	20/02/2024	106023	12	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
315	4	384	2.020,49	3.174,74	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119165 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica campo di calcio POD IT001E00226052	20/02/2024	106023	12	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	1	385	18,36	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119187 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica via Giovanni Falcone 11 POD IT001E58697061	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	2	385	61,23	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119186 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica Via Pascoli POD IT001E58697060	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	3	385	96,06	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119197 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica via Verdi POD IT001E75282832	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024

316	4	385	115,33	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119182 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica circolo anziani S.G. Battista POD IT001E58696771	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	5	385	131,69	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	ACCONTO Fatt.n. FE000120240000119194 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica magazzino operi POD IT001E58697949	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	6	385	181,98	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119191 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica via Nicola Mei POD IT001E58697281	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
316	7	385	357,67	962,32	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119167 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica centro sociale POD IT001E48449830	20/02/2024	106023	32	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	1	386	0,01	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119171 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Leopardi POD IT001E48141440	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	2	386	17,1	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119192 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica ripulitore serbatoio Forano POD IT001E58697835	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	3	386	18,39	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119194 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica magazzino operi POD IT001E58697949	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	4	386	21,87	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119175 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione POD IT001E55097937	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	5	386	23,13	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119172 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via IV Novembre POD IT001E54891886	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	6	386	30,02	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119170 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Manzoni POD IT001E49747924	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
317	7	386	202,08	312,6	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119174 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica via Bramante 39 POD IT001E54966300	20/02/2024	108013	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
318	1	387	85,97	85,97	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119177 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica ex discarica POD IT001E56299508	20/02/2024	109053	50	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
319	1	388	13,77	361,87	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119178 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica AVIS via S. G. Battista 21 POD IT001E58532017	20/02/2024	110013	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
319	2	388	18,36	361,87	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119179 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica magazzino B.go XX Settembre 154 POD IT001E58696312	20/02/2024	110013	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
319	3	388	45,9	361,87	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119188 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica museo della ceramica POD IT001E58697080	20/02/2024	110013	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
319	4	388	283,84	361,87	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119183 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica Scuola di Ceramica POD IT001E58696854	20/02/2024	110013	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
320	1	389	705,84	705,84	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119190 del 22/01/2024 Fornitura energia elettrica cimitero POD IT001E58697259	20/02/2024	110053	20	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/02/2024
321	1	6	80,5	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - FIORI ANTONIO / BRICENO VIZCARRAMIRTHA GIOVANNA codice PAGOPA (312240109048511647) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	2	6	152,46	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - LAICI FERNANDA / ESPINOZAANCELMA LUCIND codice PAGOPA (312240109350663900) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	3	6	160,72	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TUCCHIA IVO / PRENNA FRANCA codice PAGOPA (312240109282227119) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	4	6	167,44	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TANTUCCI GIUSEPPA / FIORANI SERENELLA codice PAGOPA (312240109695639312) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	5	6	186,96	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - BATTAGLIA LIDIA / BEZADA CARRASCODOLLY ISABELLE codice PAGOPA (312240109927802181) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	6	6	209,33	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TRUCCHIA IVO / BRICENO VIZCARRAHILDA CATHARINE codice PAGOPA (312240109752468776) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	7	6	242,05	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TROVARELLI MARIA LUISA / BORREGO MARIELA codice PAGOPA (312240109851262070) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024

321	8	6	252,56	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TRUCCHIA IVO / BRICENO VIZCARRAHILDA CATHARINE codice PAGOPA (312240109016279766) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	9	6	280,44	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - CARBONELLI PAOLO / PISCIOTTA GIUSEPPA codice PAGOPA (312240109599538465) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	10	6	291,92	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - LAICI FERDINANDA / ESPINOZA MENDOZAANCELMALUCID codice PAGOPA (312240109942205962) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
321	11	6	354,24	2.378,62	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - CARBONELLI PAOLO / TACCONI CAMILLA codice PAGOPA (312240109396026767) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	10	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
322	1	6	86,48	283,95	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - PROSPERI ELEONORA / TRITTO ROBERTA (AVVISIO PAGOPA 312240109581986881) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	20	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
322	2	6	197,47	283,95	INPS		CONTRIBUTI INPS IV TRIMESTRE 2023 - TROVARELLI MARIA LUISA / BORREGO MARIELA (codice PAGOPA 312240109851262070) (P. 6 -R. 6 del 10/01/2024)	21/02/2024	110046	20	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	21/02/2024
326	1	390	869,79	8.491,79	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	ACCONTO Fatt.n. 103/FM del 20/12/2023 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	21/02/2024	104013	20	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
326	2	390	2.531,20	8.491,79	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 4/FM del 31/01/2024 PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2024 (Alunni n. 368 € 2.193,85 + IVA -- Insegnanti n. 32 € 240,00 + IVA)	21/02/2024	104013	20	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
326	3	390	5.090,80	8.491,79	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 5/FM del 31/01/2024 PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2024 (Alunni n. 766 € 3.830,00 + IVA -- Insegnanti n. 142 € 1.065,00 + IVA)	21/02/2024	104013	20	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
327	1	391	897	4.987,41	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	ACCONTO Fatt.n. 105/FM del 22/12/2023 PASTI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	21/02/2024	104013	20	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
327	2	391	1.022,41	4.987,41	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 103/FM del 20/12/2023 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	21/02/2024	104013	20	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
327	3	391	3.068,00	4.987,41	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 105/FM del 22/12/2023 PASTI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	21/02/2024	104013	20	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	21/02/2024
328	1	392	500	500	DE LUCA LUCIA	'ZBA306E873'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2024 INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023	21/02/2024	105013	10	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	21/02/2024
329	1	393	1.295,92	1.295,92	BRAVI A. & CAMILLUCCI N. SNC OFFICINA MECCANICA	'ZF93D0CE22'	SALDO Fatt.n. 6/A del 12/01/2024 AUT IVECO DAILY 65C18 TARGATO:DR 120 EV STACCO E RIATTACCO MOTORINO AVVIA MENTO CON BATTERIA, SOST. TUBAZIONE ARIA CONDIZIONATA MOTORINO AVVIAM. 5801422464 SC 15% BATTERIA 500041130 TUBO 504127976 RICARICA A/C	21/02/2024	104053	30	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	21/02/2024
330	1	394	143,29	143,29	ARUBA SPA	'B07C741DB8'	SALDO Fatt.n. 1000233500006185 del 14/12/2023 Ordine nr. MO16976751. - Whols Privacy - - Dominio - - museodiffusoappignano	21/02/2024	101033	30	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	999	21/02/2024
331	1	433	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	22/02/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	28/02/2024
331	2	433	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	22/02/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	28/02/2024
378	1	402	265,2	265,2	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'B029A45456'	SALDO Fatt.n. 1024020879 del 23/01/2024 30054146-010 Atti giudiziari	22/02/2024	101023	45	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	23/02/2024
379	1	403	750	750	CINGOLANI PAOLA		RIMBORSO CHILOMETRICO ALLA RAG. CINGOLANI PAOLA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO UFFICIO RAGIONERIA	22/02/2024	101033	2	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	23/02/2024
380	1	404	201,31	201,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Prosperi Eleonora - lavoratore Tritto Roberta	23/02/2024	110046	20	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	1	405	532,18	5.098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Battaglia Lidia - lavoratore Bezada Carrasco Dolly Isabelle	23/02/2024	110046	10	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	2	406	567,52	5.098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Carbonelli Paolo - lavoratore Pisciotta Giuseppa	23/02/2024	110046	10	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	3	407	710,15	5.098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 datore di lavoro Carbonelli Paolo - lavoratore Tacconi Camilla	23/02/2024	110046	10	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	4	408	147,81	5.098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Fiori Antonio - lavoratore Briceno Vizcarra Mirha Giovanna	23/02/2024	110046	10	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024

381	5	409	846,86	5,098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Laici Fernanda - lavoratore Espinoza Mendoza	23/02/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	6	410	290,93	5,098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Tantucci Giuseppa - lavoratore Fiorani Serenella	23/02/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	7	411	782,54	5,098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Trovarelli Maria Luisa - lavoratore Borrego Mariela	23/02/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	8	412	905,54	5,098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Trucchia Ivo - lavoratore Bricono Vizzarra Hilda	23/02/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
381	9	413	314,81	5,098,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO GENNAIO 2024 - datore di lavoro Trucchia Ivo - lavoratore Prenna Franca	23/02/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	23/02/2024
382	1	417	1.679,16	4.179,16	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 2990/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - SEDE COMUNALE - Ufficio Tecnico + Uffici;	26/02/2024	101023	43	899	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
382	2	417	2.500,00	4.179,16	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 3093/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 2° ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - SEDE COMUNALE - Ufficio Tecnico;	26/02/2024	101023	43	899	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
383	1	418	1.229,68	3.207,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	ACCONTO Fatt.n. 2991/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO;	26/02/2024	104013	12	901	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
383	2	418	1.977,95	3.207,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	ACCONTO Fatt.n. 3094/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" - STAGIONE 2023/2024 2° ACCONTO MESE DICEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO; - ACS;	26/02/2024	104013	12	901	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
384	1	419	14	551,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	ACCONTO Fatt.n. 2991/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO;	26/02/2024	104013	30	902	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
384	2	419	207,53	551,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 2991/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO;	26/02/2024	104013	30	902	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
384	3	419	330,04	551,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 3094/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" - STAGIONE 2023/2024 2° ACCONTO MESE DICEMBRE 2023 - MATERNA+ASILO NIDO; - ACS;	26/02/2024	104013	30	902	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
385	1	420	1.125,08	2.625,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 2988/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - ELEMENTARE; - LUDOTECA;	26/02/2024	104023	12	900	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
385	2	420	1.500,00	2.625,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 3091/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 2° ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - ELEMENTARE; - LUDOTECA;	26/02/2024	104023	12	900	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
386	1	421	1.517,04	5.016,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 2989/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - MEDIA; - PALESTRA SCUOLA MEDIA;	26/02/2024	104033	12	903	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
386	2	421	3.499,00	5.016,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 3092/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 2A° ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - MEDIA; - PALESTRA SCUOLA MEDIA;	26/02/2024	104033	12	903	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
387	1	422	2.081,52	7.871,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 2987/E del 27/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPIANTI SPORTIVI	26/02/2024	106023	13	904	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
387	2	422	5.790,00	7.871,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 3090/E del 31/12/2023 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 2° ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - ACS; - CAMPO SPORTIVO NUOVO; - CAMPO SPORTIVO VECCHIO; - PALESTRA COMUNALE; - CAMPI DA TENNIS;	26/02/2024	106023	13	904	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
388	1	423	675	675	SUPER GYM 2.0 SRL	ZBC3D9DD2B'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 08/02/2024 2 CORSO NUOTO SCUOLA INFANZIA	26/02/2024	106033	0	669	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/02/2024
389	1	424	-38,87	11,84	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	B02416B1BF'	ACCONTO Fatt.n. 3240021580 del 22/01/2024 POSTA LIGHT	26/02/2024	101023	45	66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/02/2024

389	2	424	-14,95	11,84	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'B02416B1B'	ACCONTO Fatt.n. 3240020709 del 19/01/2024 POSTA LIGHT	26/02/2024	101023	45	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/02/2024
389	3	424	18,24	11,84	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'B02416B1B'	SALDO Fatt.n. 3240020709 del 19/01/2024 POSTA LIGHT	26/02/2024	101023	45	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/02/2024
389	4	424	47,42	11,84	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	'B02416B1B'	SALDO Fatt.n. 3240021580 del 22/01/2024 POSTA LIGHT	26/02/2024	101023	45	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	26/02/2024
390	1	425	3.372,10	3.372,10	SIEL S.R.L.	'B0521374A2'	SALDO Fatt.n. 47/2024 del 14/02/2024 Canone assistenza software tributi IMU-TASI-TARI-CUP-PLANIMETRIE-PAGOPA-CLOUD anno 2024	26/02/2024	101033	30	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	5	26/02/2024
391	1	426	3.289,85	3.289,85	SIEL S.R.L.	'Z343DCA3A1'	SALDO Fatt.n. 39/2024 del 10/02/2024 Canone assistenza software tributi IMU-TASI-TARI-CUP-PLANIMETRIE-PAGOPA-CLOUD anno 2023	26/02/2024	101033	30	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	26/02/2024
392	1	427	3.042,19	3.042,19	DELTA SEGNALETICA SRL	'ZBD3D737EF'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 18/01/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE RALLENTATORE VELOCITA'	26/02/2024	108013	40	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	26/02/2024
393	1	428	680	680	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILE	'B01F4D1B0D'	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Fornitura Vestiario ed Accessori	26/02/2024	103012	20	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	4	26/02/2024
394	1	429	1.050,25	1.050,25		'Z5A3AFFEBE'	SALDO Fatt.n. 306 del 30/11/2023 Fornitura Vestiario ed Accessori	26/02/2024	103012	20	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	4	26/02/2024
395	1	430	732	732	police service srls	'B04903AEB4'	SALDO Fatt.n. FATPPA 32_24 del 12/02/2024 SERVIZIO POLICE STREET NOLEGGIO LICENZA PER ACCERTAMENTI CDS - ESERCIZIO 2023 (Periodo da Settembre a Dicembre 2023)	26/02/2024	103014	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	26/02/2024
396	1	431	27.380,23	27.380,23	COSMARI SRL	'ZE33B634BB'	SALDO Fatt.n. 1425/X del 19/12/2023 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Spazzamento e lavaggio Altri proventi-conguagli-CC-CK - DICEMBRE 2023	26/02/2024	109053	30	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	26/02/2024
397	1	432	12.369,36	12.369,36	COSMARI SRL	'ZE33B634BB'	SALDO Fatt.n. 1371/X del 19/12/2023 Raccolta delle frazioni- differenziate	26/02/2024	109053	31	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	26/02/2024
398	1	437	1.447,62	1.447,62	ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI MACERATA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASD POLISPORTIVA ACLI PER EVENTO 3 APPIGNANO XMAS 4RUN	28/02/2024	106023	11	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	28/02/2024
399	1	438	3.000,00	3.000,00	CORPO BANDISTICO APPIGNANO		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO BANDISTICO CITTA DI APPIGNANO	28/02/2024	105025	60	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	28/02/2024
400	1	439	2.000,00	2.000,00	CORPO BANDISTICO APPIGNANO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 AL CORPO BANDISTICO CITTA DI APPIGNANO	28/02/2024	105025	60	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	28/02/2024
401	1	448	853,04	853,04	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMUNI ITALIANI		CBILL AJZBZ - ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2024	28/02/2024	101025	10	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	29/02/2024
403	1	471	18,56	100,64	COMUNE DI ANCONA - UFFICIO NOTIFICHE		Riborso spesa di notifica-1 semestre 2022 - ns.prot. 10338/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	2	472	5,88	100,64	COMUNE DI MACERATA		rimborso spese notifica n progressivo 5166/2022 - ns.prot. 10257/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	3	472	17,64	100,64	COMUNE DI MACERATA		Prot. 108163/2022 saldo pagamento notifiche anni 2020/2021 - ns.prot. 13758/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	4	472	36,62	100,64	COMUNE DI MACERATA		Prot 108163/2022 Notifiche anno 2022 a saldo - ns.prot. 13759/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	5	473	10,18	100,64	COMUNE DI OSIMO		rimborso del 20/12/2022 - ns.prot 13390/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	6	474	5,88	100,64	COMUNE DI RECANATI		Comune di Recanati servizio notificazione atti - ns.prot. 7822/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
403	7	475	5,88	100,64	COMUNE DI TOLENTINO		Ufficio MESSI Notificatori- Spese di Notifica - ns.prot 11197/2022	28/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
409	1	443	732	732	COMUNE DI FERMO	'Z8D3DF8B48'	SALDO Fatt.n. 18/8/1 del 05/02/2024 Quota partecipazioneTipicita Festival Edizione 2024	28/02/2024	111063	40	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	28/02/2024
410	1	476	5,88	108,74	CITTA' DI TREIA		riborso spese di notifica - ns. prot. 11526/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	2	476	10,33	108,74	CITTA' DI TREIA		rimborso spese di notifica - ns. prot. 10522/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	3	477	25,64	108,74	COMUNE DI CINGOLI		rimborso spese di notifica - ns.prot 9036/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	4	478	10,33	108,74	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		rimborso spese di notifica - ns. prot 10446/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	5	479	9,28	108,74	COMUNE DI GROTTAMMARE		rimborso spesa di notifica - ns. prot 6814/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	6	480	5,88	108,74	COMUNE DI MONTEFANO		rimborso spesa notifica IMU 2020 Ippoliti Alba 112/P - ns. prot 12415/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	7	481	5,88	108,74	COMUNE DI OSIMO		rimborso del 24/11/2023 - ns. prot 12352/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	8	482	29,64	108,74	COMUNE DI PORTO RECANATI		servizio notifica atti -ns. prot 539/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
410	9	483	5,88	108,74	COMUNE DI TOLENTINO		rimborso spese di notifica - ns. prot 5722/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
411	1	494	5,88	41,16	COMUNE DI CASANDRINO		rimborso spesa - ns. prot 9678/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	08/03/2024
411	2	494	11,76	41,16	COMUNE DI CASANDRINO		rimborso spese di notifica -ns. prot 1063/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	08/03/2024
411	3	484	23,52	41,16	COMUNE DI CINGOLI		rimborso spese di notifica -ns. prot 3298/2023	29/02/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	07/03/2024
412	1	452	10,35	10,35	Eni Plenitude S.p.a. Societ� Benefit	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. V246044180 del 09/02/2024 Fornitura riscaldamento Via S. Giovanni Battista 21 PDR 00883201455841 - Conguaglio Giugno / Ottobre 2023	04/03/2024	106023	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	04/03/2024
413	1	453	919,88	919,88	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	'Z9B3260344'	SALDO Fatt.n. 204 del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024	04/03/2024	101083	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	04/03/2024
414	1	454	1.099,46	1.099,46	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	ACCONTO Fatt.n. 0001300/E del 31/12/2023 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MESE: DICEMBRE 2023	04/03/2024	104053	45	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	1	04/03/2024

415	1	455	815,32	815,32	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0001300/E del 31/12/2023 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MESE: DICEMBRE 2023	04/03/2024	104053	45	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	1	04/03/2024
416	1	456	3.717,00	3.717,00	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	ACCONTO Fatt.n. 0001290/E del 31/12/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE: DICEMBRE 2023	04/03/2024	110043	35	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	04/03/2024
417	1	457	1.701,00	1.701,00	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0001290/E del 31/12/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE: DICEMBRE 2023	04/03/2024	110043	35	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	04/03/2024
418	1	458	1.228,50	1.228,50	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0001288/E del 31/12/2023 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE: DICEMBRE 2023	04/03/2024	110043	60	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
419	1	459	1.647,21	1.647,21	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 130/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - SEDE COMUNALE - Ufficio Tecnico; - SEDE COMUNALE Uffici	04/03/2024	101023	43	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
420	1	460	769,23	769,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	ACCONTO Fatt.n. 131/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - MATERNA+ASILO NIDO;	04/03/2024	104013	12	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
421	1	461	128,36	128,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 131/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA Produzione Calore STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - MATERNA+ASILO NIDO;	04/03/2024	104013	30	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
422	1	462	1.200,64	1.200,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 128/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - ELEMENTARE; - LUDOTECA;	04/03/2024	104023	12	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
423	1	463	2.491,42	2.491,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 129/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - MEDIA; - PALESTRA SCUOLA MEDIA;	04/03/2024	104033	12	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
424	1	464	474,18	2.747,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 132/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 - BOCCIOFILIA;	04/03/2024	106023	13	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
424	2	464	2.273,73	2.747,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'9903675327'	SALDO Fatt.n. 127/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA "Produzione Calore" STAGIONE INVERNALE 2023/2024 ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI: - CAMPO SPORTIVO NUOVO; - CAMPO SPORTIVO VECCHIO; - PALESTRA COMUNALE; - CAMPI DA TENNIS;	04/03/2024	106023	13	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	04/03/2024
425	1	465	1.220,00	1.220,00	Format Communication srl Societ/Ditta	'Z8339DF6F6'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 14/02/2024 Servizi di Comunicazione per il Comune di Appignano mese di Febbraio 2024	04/03/2024	101023	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	04/03/2024
426	1	466	500	500	DE LUCA LUCIA	'ZBA306E673'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2024 INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	105013	10	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	04/03/2024
427	1	467	1.500,00	1.500,00	CNA SERVIZI MACERATA S.R.L.		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA C.N.A. PENSIONATI PER LINIZIATIVA PIAZZE APERTE ALLA PREVENZIONE	04/03/2024	110045	55	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	04/03/2024
428	1	468	30	30	I.N.A.I.L.		Cod. CBILL BE77K - PREST. N. 20240222.004833117.TVB - Denuncia di imp	04/03/2024	101063	10	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	04/03/2024
429	1	469	30	30	I.N.A.I.L.		Cod. CBILL BE77K - Prest. n. 20240222.004833350.TVB - Denuncia di imp	04/03/2024	101063	10	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	04/03/2024
430	1	758	25,82	25,82	REGIONE CARABINIERI FORESTALE MARCHE - STAZIONE DI RECANATI		recupero spesa di notifica - ns.prot. 13722/2022	05/03/2024	101023	45	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	15/04/2024
431	1	485	95,24	95,24	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z043AFD6E5'	ACCONTO Fatt.n. 30326079 del 30/11/2023 CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	110043	71	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
432	1	2	432,93	432,93	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z043AFD6E5'	SALDO Fatt.n. 30326079 del 30/11/2023 CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	110043	71	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
433	1	486	64,02	64,02	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	ACCONTO Fatt.n. 30325033 del 30/11/2023 CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	108012	10	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
434	1	5	291,01	291,01	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	SALDO Fatt.n. 30325033 del 30/11/2023 CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	108012	10	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
435	1	487	274,27	274,27	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	ACCONTO Fatt.n. 30324935 del 30/11/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	104052	10	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
436	1	4	1.246,69	1.246,69	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	SALDO Fatt.n. 30324935 del 30/11/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	104052	10	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
437	1	488	85,98	85,98	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	ACCONTO Fatt.n. 30453119 del 31/12/2023 Carburante mezzi ufficio tecnico - DICEMBRE 2023	05/03/2024	108012	10	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024

438	1	167	511,84	511,84	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	SALDO Fatt.n. 30453119 del 31/12/2023 Carburante mezzi ufficio tecnico - DICEMBRE 2023	05/03/2024	108012	10	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
439	1	489	13,74	13,74	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z4D3C20830'	ACCONTO Fatt.n. 30325034 del 30/11/2023 CARBURANTE AUTO POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	103012	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
440	1	3	62,45	62,45	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z4D3C20830'	SALDO Fatt.n. 30325034 del 30/11/2023 CARBURANTE AUTO POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2023	05/03/2024	103012	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
441	1	490	12,83	12,83	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z4D3C20830'	ACCONTO Fatt.n. 30453120 del 31/12/2023 CARBURANTE POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023	05/03/2024	103012	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
442	1	169	89,31	89,31	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z4D3C20830'	SALDO Fatt.n. 30453120 del 31/12/2023 CARBURANTE POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2023	05/03/2024	103012	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
443	1	491	33,81	33,81	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z043AFD6E5'	ACCONTO Fatt.n. 30454246 del 31/12/2023 CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2023	05/03/2024	110043	71	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
444	1	166	208,7	208,7	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z043AFD6E5'	SALDO Fatt.n. 30454246 del 31/12/2023 CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2023	05/03/2024	110043	71	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
445	1	492	208,1	208,1	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z5038737F0'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
446	1	168	95,74	95,74	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z8939E6B4B'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	104052	10	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
447	1	168	91,9	91,9	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z5038737F0'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
448	1	168	168	168	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z5038737F0'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	07/03/2024
449	1	168	128	128	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z5038737F0'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
450	1	168	300	300	eni sustainable mobility s.p.a.	'X6D1391B3F'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
451	1	168	50	50	eni sustainable mobility s.p.a.	'X6D1391B3F'	ACCONTO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
452	1	168	167,25	167,25	eni sustainable mobility s.p.a.	'Z5038737F0'	SALDO Fatt.n. 30453006 del 31/12/2023 CARBURANTE SCUOLABUS - DICEMBRE 2023	05/03/2024	106032	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	07/03/2024
453	1	493	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE HELP S.O.S. SALUTE E FAMIGLIA ODV		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE HELP PER EVENTO DIVULGATIVO DAL TITOLO: L IO E IL NOI: IL PRIMATO DELLA RELAZIONE	07/03/2024	107010	30	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	07/03/2024
454	1	374	8.550,00	8.550,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z6E3374FAE'	SALDO Fatt.n. 01S620242181001713 del 15/01/2024 COMMISSIONE SERVIZIO	07/03/2024	101033	35	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	07/03/2024
455	1	576	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	18/03/2024
455	2	496	350	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	11/03/2024
455	3	686	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	02/04/2024
455	4	497	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	11/03/2024
455	5	503	400	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	12/03/2024
455	6	498	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	11/03/2024
455	7	499	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	11/03/2024
455	8	650	200	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	21/03/2024
455	9	502	180	2.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2024	09/03/2024	110043	80	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	12/03/2024
456	1	504	12,65	1.033,29	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479030 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica condominio via Pascoli 19 POD IT001E58697044	09/03/2024	101023	40	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
456	2	504	445,56	1.033,29	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479027 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica Palazzo Comunale p.zza Umberto I 13 POD IT001E58696539	09/03/2024	101023	40	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
456	3	504	575,08	1.033,29	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000478999 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica uffici distaccati via Rossini POD IT001E58696806	09/03/2024	101023	40	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
457	1	505	237,83	237,83	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	ACCONTO Fatt.n. FE000120240000479037 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica scuola infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944	09/03/2024	104013	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024

458	1	506	39,69	39,69	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479037 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica scuola infanzia e mensa scolastica POD IT001E58697944	09/03/2024	104013	25	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
459	1	507	300,97	300,97	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479039 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica scuola primaria POD IT001E58697954	09/03/2024	104023	10	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
460	1	508	409,54	409,54	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479040 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica scuola secondaria POD IT001E58698043	09/03/2024	104033	10	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
461	1	509	103,33	103,33	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479026 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica garage scuolabus POD IT001E58696487	09/03/2024	104053	36	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
462	1	510	94,22	3.441,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479016 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica campo sportivo nuovo POD IT001E49684944	09/03/2024	106023	12	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
462	2	510	446,86	3.441,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000474244 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica campo sportivo vecchio POD IT001E58697228	09/03/2024	106023	12	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
462	3	510	640,32	3.441,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479022 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica bocciodromo POD IT001E56233590	09/03/2024	106023	12	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
462	4	510	2.260,27	3.441,67	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479013 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica campo di calcio POD IT001E00226052	09/03/2024	106023	12	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
463	1	511	23,62	804,23	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479032 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica via Giovanni Falcone 11 POD IT001E58697061	09/03/2024	106023	32	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
463	2	511	45,03	804,23	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479031 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica Via Pascoli POD IT001E58697060	09/03/2024	106023	32	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
463	3	511	113,62	804,23	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479028 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica circolo anziani S.G. Battista POD IT001E58696771	09/03/2024	106023	32	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
463	4	511	248,97	804,23	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479035 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica via Nicola Mei POD IT001E58697281	09/03/2024	106023	32	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
463	5	511	372,99	804,23	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479015 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica centro sociale POD IT001E48449830	09/03/2024	106023	32	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	1	512	0,01	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479018 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Leopardi POD IT001E48141440	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	2	512	18,23	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479036 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica ripetitore serbatoio Forano POD IT001E58697835	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	3	512	20,54	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479021 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione POD IT001E55097937	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	4	512	25,44	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479019 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via IV Novembre POD IT001E54891886	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	5	512	30,83	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479017 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica impianto semaforico via Manzoni POD IT001E49747924	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	6	512	84,61	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479041 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica via Verdi POD IT001E75282832	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	7	512	99,83	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479038 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica magazzino operai POD IT001E58697949	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
464	8	512	193,65	473,14	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479020 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica via Bramante 39 POD IT001E54968300	09/03/2024	108013	30	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
465	1	513	97,3	97,3	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479023 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica ex discarica POD IT001E56299508	09/03/2024	109053	50	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
466	1	514	14,79	246,01	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479024 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica AVIS via S. G. Battista 21 POD IT001E58532017	09/03/2024	110013	8	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
466	2	514	20,91	246,01	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479025 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica magazzino B.go XX Settembre 154 POD IT001E58696312	09/03/2024	110013	8	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
466	3	514	47,85	246,01	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479033 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica museo della ceramica POD IT001E58697080	09/03/2024	110013	8	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
466	4	514	162,46	246,01	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479029 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica Scuola di Ceramica POD IT001E58696854	09/03/2024	110013	8	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024

467	1	515	672,55	672,55	AGSM ENERGIA SPA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. FE000120240000479034 del 16/02/2024 Fornitura energia elettrica cimitero POD IT001E58697259	09/03/2024	110053	20	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
468	1	500	150,16	150,16	ENERGY LIGHT S.R.L.	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 202400004343 del 01/02/2024 Fornitura energia elettrica Colonnina ricarica mezzi elettrici B.go XX Settembre POD IT001E11148471 - GENNAIO 2024	09/03/2024	108013	30	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	11/03/2024
469	1	516	125,15	125,15	A2A Energia SpA	'9583620D66'	SALDO Fatt.n. 824500033990 del 27/02/2024 Fornitura energia elettrica alloggio M.D. POD IT001E58697472	09/03/2024	101023	40	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	12/03/2024
470	1	517	52,95	366,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X00668090 del 10/02/2024 Fornitura offerta convenzione PA 7 cod. contratto n. 888012025419	09/03/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
470	2	517	91,07	366,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X00589333 del 10/02/2024 Fornitura offerta soluzione Mobile Tim cod. contratto n. 888010106306	09/03/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
470	3	517	222,53	366,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 7X00799399 del 10/02/2024 Fornitura offerta soluzione top holding cod. contratto n. 888011839058	09/03/2024	101023	40	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	1	518	73,2	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041919 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579169 ufficio anagrafe	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	2	518	74,42	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041760 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 073357522 ufficio ragioneria	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	3	518	85,4	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00044032 del 10/02/2024 Fornitura linea fax n. 0733579169 ufficio segreteria	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	4	518	85,4	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042188 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579617 ufficio tecnico	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	5	518	85,4	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041990 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579461 ufficio del sindaco	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	6	518	162,26	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042330 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733400068 ufficio tecnico	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	7	518	171,39	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00044103 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 073357521 uffici comunali	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
471	8	518	382,37	1.119,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00043061 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 073313511635 palazzo comunale	09/03/2024	101023	40	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
472	1	519	18,3	339,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2M24000227 del 20/02/2024 Fornitura linea telefonica n. verde 800134530 - Polizia locale	09/03/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
472	2	519	78,08	339,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042666 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 0733690091 polizia locale	09/03/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
472	3	519	87,91	339,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041986 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 073357378 polizia locale	09/03/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
472	4	519	154,94	339,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041805 del 10/02/2024 Fornitura linea fax n. 0733590076 polizia locale	09/03/2024	103013	11	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
473	1	520	73,19	151,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	ACCONTO Fatt.n. 8M00044089 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579336 - Scuola dell'infanzia e mensa scolastica Periodo 2/24 Dic - Gen	09/03/2024	104013	10	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
473	2	520	78,32	151,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00043892 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 0733524222 scuola dell'infanzia	09/03/2024	104013	10	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
474	1	521	12,21	12,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00044089 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579336 - Scuola dell'infanzia e mensa scolastica Periodo 2/24 Dic - Gen	09/03/2024	104013	25	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
475	1	522	78,32	239,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042944 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 0733716605 scuola primaria	09/03/2024	104023	10	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
475	2	522	160,89	239,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041847 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 073357100 scuola primaria	09/03/2024	104023	10	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
476	1	523	73,2	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041802 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 073357118 segreteria scuola secondaria I grado	09/03/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
476	2	523	78,32	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00043437 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 0733963932 scuola secondaria I grado	09/03/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024

476	3	523	154,94	306,46	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00041690 del 10/02/2024 Fornitura linea telefonica n. 0733579597 scuola secondaria I grado	09/03/2024	104033	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
477	1	524	220,09	220,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042579 del 10/02/2024 Fornitura linea internet n. 073313511175 teatro comunale	09/03/2024	105026	20	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
478	1	525	134,2	134,2	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 8M00042053 del 10/02/2024 Fornitura linea internet e telefonica n. 073357220 centro aggregazione giovanile	09/03/2024	106023	32	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
479	1	526	18,35	18,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. SERV. CLIENTI BUSINESS C/O	'ZF039781DB'	SALDO Fatt.n. 2W24001122 del 20/02/2024 Fornitura linea telefonica n. verde 800729772 - Ufficio tributi	09/03/2024	109053	51	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	12/03/2024
480	1	501	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO LOCALE MUSEO DIFFUSO - MARZO 2024	09/03/2024	105030	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	11/03/2024
481	1	527	136,95	136,95	ARNO ENERGIA S.R.L.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. SPG2400004 del 13/02/2024 Fornitura gas per riscaldamento uffici polizia locale - PDR 00883201456302	12/03/2024	103013	11	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
482	1	528	48,95	541,64	ARNO ENERGIA S.R.L.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. SPG2400005 del 13/02/2024 Fornitura gas circolo cittadino via N. Mei - PDR 00880001153712	12/03/2024	106023	32	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
482	2	528	122,1	541,64	ARNO ENERGIA S.R.L.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. SPG2400003 del 13/02/2024 Fornitura gas riscaldamento locale via S. Giovanni Battista 21 - PDR 00883201455841	12/03/2024	106023	32	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
482	3	528	158,05	541,64	ARNO ENERGIA S.R.L.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. SPG2400001 del 13/02/2024 Fornitura gas riscaldamento scuola di ceramica - PDR 00880000390938	12/03/2024	106023	32	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
482	4	528	212,54	541,64	ARNO ENERGIA S.R.L.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. SPG2400002 del 13/02/2024 Fornitura gas per riscaldamento centro di aggregazione - PDR 0088000009634	12/03/2024	106023	32	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
483	1	529	27,67	27,67	HERA COMM S.p.A.	'Z573A9BADE'	SALDO Fatt.n. 412403255870 del 12/02/2024 Fornitura gas per riscaldamento locale Via S. Giovanni Battista 19 - PDR 00883201455858	12/03/2024	106023	32	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	12/03/2024
484	1	530	41.349,60	41.349,60	S.G.F. DI SCARPONI IVANO & C. SNC	'905231704F'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 12/02/2024 Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche strade comunali zona ind.le- strada comunale Via Leonardo da Vinci finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU	13/03/2024	208011	15	924	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	13/03/2024
485	1	531	80.538,28	80.538,28	S.G.F. DI SCARPONI IVANO & C. SNC	'905231704F'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2024 Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche strade comunali zona ind.le- strada comunale Via Leonardo da Vinci finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU	13/03/2024	208011	15	924	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	13/03/2024
486	1	532	8.850,16	8.850,16	PLEBANI GIANFRANCO	'905231704F'	SALDO Fatt.n. 05/PA del 09/02/2024 Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche strade comunali zona industriale - Strada comunale di Via Leonardo da Vinci - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - CUP: J63D200007300	13/03/2024	208011	15	924	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	13/03/2024
490	1	571	15,33	15,33	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)		IVA SPLY PAYMENT SERV. COMMERCIALI COD. 602E - FEBBRAIO 2024	14/03/2024	101057	90	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	1	1	15/03/2024
494	1	575	4.750,00	4.750,00	PRO LOCO DI APPIGNANO APS		NATALE AL BORGO 2023 - CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO	14/03/2024	107010	30	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	15/03/2024
495	1	577	268,4	268,4	SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.	'ZF43DDD06B'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/02/2024 SCARPE GLOVE NET LOW S3 TG.43 GRIGIO VEN SCARPE GLOVE NET HI PRO S3 TG.43 NERE GIOVANNI-MARIO	15/03/2024	101023	96	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	4	18/03/2024
496	1	578	732	732	FRATINI S.R.L. ASCENSORI	'B06C85A39A'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 19/02/2024 IMPIANTO ASCENSORE SAVELLI 4542 - MC 018/03 c/o SEDE COMUNALE EFFETTUATO INTERVENTO SU IMPIANTO BLOCCATO SOSTITUITO MOTORE E SCHEDA DELL'OPERATORE PORTE CABINA	15/03/2024	101052	10	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
497	1	579	2.806,00	2.806,00	BOING SRL	'Z233BB1AF7'	SALDO Fatt.n. 1-R-PA24 del 24/01/2024 riparazione danni sisma 2016 - indagini esplorative edificio plurisuso "ex circolo cittadino"	15/03/2024	101063	30	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	18/03/2024
498	1	580	305	305	FRATINI S.R.L. ASCENSORI	'B06C85A39A'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/02/2024 IMPIANTO ASCENSORE SAVELLI 4542 - MC 018/03 c/o SEDE COMUNALE EFFETTUATO INTERVENTO SU IMPIANTO BLOCCATO SOSTITUITO MOTORE E SCHEDA DELL'OPERATORE PORTE CABINA	15/03/2024	101063	50	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
499	1	581	1.464,00	1.464,00	GM F.LLI GIAMPIERI DI GIAMPIERI M.&C. S.N.C.	'B06906021D'	SALDO Fatt.n. 33/EV del 20/02/2024 Lavori di tinteggiatura eseguita presso Stabile in Via Borgo S.Croce	15/03/2024	101063	50	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	18/03/2024
500	1	582	36,6	36,6	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 434 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104791 del 21-12-2023 ** MUNICIPIO ** CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI REVISIONE UNI9994 ESTINTORE GARAGE VIGILI URBANI, MAGAZZINI PANDA, IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO	15/03/2024	101063	50	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024

501	1	583	1.293,20	1.293,20	MARIANI SRL	'B06C58C317'	SALDO Fatt.n. 10/FE del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE DI VIDEOSORVEGLIANZA	15/03/2024	103023	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
502	1	584	184,22	184,22	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 433 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104794 del 21-12-2023 Dest.: SCUOLA MATERNA CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONTROLLO SEMESTRALE NASPI CONTROLLO SEMESTRALE ATTACCO VVF CONTROLLO SEMESTRALE GRUPPO POMPE CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUO	15/03/2024	104012	10	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
503	1	585	305	305	FRATINI S.R.L. ASCENSORI	'Z453C8C59E'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/02/2024 PIATTAFORMA ELEVATRICE CREA 822 - MC 032/03 c/o SCUOLA MATERNA VIA DANTE ALIGHIERI - APPIGNANO EFFETTUATO INTERVENTO SU IMPIANTO SOSTITUITO. MODULO RELE' CS DI SICUREZZA IMPONIBILE COME DA PREVENTIVO	15/03/2024	104013	11	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
504	1	586	357,46	357,46	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 432 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104671 del 06-12-2023 Dest.: SCUOLA ELEMENTARE CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONTROLLO SEMESTRALE IDRANTI ANT. 45 CONTROLLO SEMESTRALE ATTACCO VVF CONTROLLO SEMESTRALE GRUPPO POMPE CONTROLLO SEMESTRALE PO	15/03/2024	104022	10	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
505	1	587	233,02	233,02	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 429 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104799 del 22-12-2023 Dest.: SCUOLA MEDIA CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONTROLLO SEMESTRALE NASPI CONTROLLO SEMESTRALE ATTACCO VVF CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO CONTROLLO SEMESTRALE USCITE D'EME	15/03/2024	104033	11	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
506	1	588	10,98	10,98	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 435 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104668 del 06-12-2023 Dest.: PULMINO CH033LH CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104669 del 06-12-2023 Dest.: PULMINO DR 120 FV CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104670 del 06-12-2023 Dest.	15/03/2024	104053	30	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
507	1	589	940	940	BELLANCAUTO SERVICE SNC DI PALANCA VITO & C	'B0140BAE79'	SALDO Fatt.n. 10 del 25/01/2024 SCUOLABUS DR 120 EV * PNEUMATICI BRIDGESTONE M+S 225/175 R 16C + MONTAGGIO C.amb. ai sensi dell'art.228 D.Lgs 152 - D B 72))	15/03/2024	104053	30	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
508	1	590	0,28	0,28	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'B06DC14AFC'	ACCONTO Fatt.n. 27/001 del 23/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE CENTRALE DEL CAMPO SPORTIVO	15/03/2024	106022	10	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
509	1	591	539	539	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'B06DC14AFC'	ACCONTO Fatt.n. 27/001 del 23/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE CENTRALE DEL CAMPO SPORTIVO	15/03/2024	106022	10	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
510	1	592	878,4	878,4	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'Z2F3796C38'	SALDO Fatt.n. 26/001 del 23/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE CENTRALE CAMPO SPORTIVO	15/03/2024	106023	10	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
511	1	593	1.320,00	1.320,00	FIORANI PAOLO MANUTENZIONE GIARDINI	'B06DC14AFC'	SALDO Fatt.n. 27/001 del 23/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IRRIGATORE CENTRALE DEL CAMPO SPORTIVO	15/03/2024	106023	10	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
512	1	594	32,94	32,94	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 428 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104795 del 21-12-2023 ** CAMPO SPORTIVO PICCOLO (SINTETICO) ** CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104796 del 21-12-2023 Dest.: BOCCIODROMO CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104952 del 22-1	15/03/2024	106023	10	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
513	1	595	25,62	25,62	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 430 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104800 del 22-12-2023 ** SCUOLA DI CERAMICA ** CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104951 del 22-12-2023 Dest.: MUSEO DELLA CERAMICA CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104953 del 22-12-2023	15/03/2024	106023	33	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
514	1	596	7,32	7,32	ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C.	'ZEF3E0B258'	SALDO Fatt.n. 436 del 19/02/2024 R.I. T03 N. 104790 del 21-12-2023 ** MACCHINA VIGILI URBANI ** CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI R.I. T03 N. 104797 del 22-12-2023 Dest.: FURGONE AM 576 AT CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	15/03/2024	108013	10	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
515	1	597	209,33	209,33	BELLANCAUTO SERVICE SNC DI PALANCA VITO & C	'B06DCA95F3'	SALDO Fatt.n. 26 del 19/02/2024 PANDA AA 158 HT * POMPA FRENI S. TUBI FRENI LAVORO - TRATTORINO * RIPARAZIONE	15/03/2024	108013	10	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
516	1	598	2.847,99	2.847,99	MARIANI SRL	'Z693DDD131'	SALDO Fatt.n. 2/FE del 01/02/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPLESSO ILLUMINANTE INCIDENTATO N. 0366	15/03/2024	108023	15	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024

517	1	599	2.412,70	2.412,70	MARIANI SRL	'ZC93DDD193'	SALDO Fatt.n. 3/FE del 01/02/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPLESSO ILLUMINANTE INCIDENTATO N. 0353	15/03/2024	108023	15	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	18/03/2024
518	1	600	383,2	383,2	MARIANI SRL	'B06C62B64C'	ACCONTO Fatt.n. 11/FE del 19/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE GIARDINI PUBBLICI	15/03/2024	109062	10	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
519	1	601	300	300	MARIANI SRL	'B06C62B64C'	SALDO Fatt.n. 11/FE del 19/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE GIARDINI PUBBLICI	15/03/2024	109063	10	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
520	1	602	136,02	136,02	GIEFFE ELETTROMATIC- GIEFFE SNC DI URBANI F.e PELONI L.	'B06C3845F8'	SALDO Fatt.n. 100001 del 19/02/2024 INTERVENTO DI CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE PADIGLIONI DEL CIVICO CIMITERO	15/03/2024	110053	30	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	18/03/2024
521	1	603	1.318,25	1.318,25	GM F.LLI GIAMPIERI DI GIAMPIERI M.&C. S.N.C.	'B061208D56'	SALDO Fatt.n. 34/EV del 20/02/2024 Intervento di manutenzione straordinaria per risanamento igienico sanitario locali uffici Polizia Municipale - CIG : B061206D56 - CUP: J64H20001620004	15/03/2024	201051	30	496	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	999	18/03/2024
522	1	604	3.660,00	3.660,00	MARIANI SRL	'Z023A0D2EB'	SALDO Fatt.n. 13/FE del 21/02/2024 LAVORI C/O SCUOLA MATERNA. MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE, ELIMIN. BARRIERE ARCHITETT. II INTERVENTO. LAVORI IN ECONOMIA FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI GIARDINI - art. 1 c. 29 L. 160/19 anno 2021 -	15/03/2024	204015	0	525	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	3	18/03/2024
523	1	605	2.297,26	2.297,26	MARIANI SRL	'Z7038EA0F2'	SALDO Fatt.n. 5/FE del 08/02/2024 LAVORI DI "PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA. ADEGUAMENTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE". -	15/03/2024	204015	10	531	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	3	18/03/2024
524	1	606	732	732	MARIANI SRL	'Z1B3458E39'	SALDO Fatt.n. 4/FE del 08/02/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO TORRE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO LAVORI	15/03/2024	206021	90	658	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	16	18/03/2024
525	1	607	622,82	2.677,14	S.G.F. DI SCARPONI IVANO & C. SNC	'905231704F'	SALDO Fatt.n. 6 del 12/02/2024 Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche strade comunali zona ind.le- strada comunale Via Leonardo da Vinci CUP: J63D2000730004 CIG: 905231704F Contratto di appalto stipulato in data 16.02.202	15/03/2024	208011	15	924	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
525	2	607	2.054,32	2.677,14	S.G.F. DI SCARPONI IVANO & C. SNC	'905231704F'	SALDO Fatt.n. 5 del 12/02/2024 Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche strade comunali zona ind.le- strada comunale Via Leonardo da Vinci S.A.L. FINALE finanziato dall'unione europea -Next Generation EU	15/03/2024	208011	15	924	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
526	1	608	2.466,84	2.466,84	MARIANI SRL	'ZD136A0F1A'	SALDO Fatt.n. 8/FE del 15/02/2024 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO CITOFONICO PER SCUOLA MATERNA IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL COMUNE DI APPIGNANO (MC)	15/03/2024	208011	24	333	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
527	1	609	1.380,58	18.544,76	GIEMME S.n.c. di Gianfelici Marco & Matteo	'Z9A3CC056A'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/02/2024 STRADE 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALE IN VIA F.LLI FALCONI - LAVORI SU FATTURA	15/03/2024	208011	24	822	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
527	2	609	17.164,18	18.544,76	GIEMME S.n.c. di Gianfelici Marco & Matteo	'Z9A3CC056A'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/02/2024 STRADE 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALE IN VIA F.LLI FALCONI	15/03/2024	208011	24	822	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
528	1	610	701,5	701,5	MARIANI SRL	'ZBB39FF91D'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 08/02/2024 PNRR-M2C4I2.2- CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160/2019)-ANNO 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO LA	15/03/2024	208011	80	437	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
529	1	611	1.586,00	1.586,00	GEOIN SRL	'A046C7052B'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/02/2024 ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SU PALI E MICROPALI DI FONDAZIONE BANDO MIUR PNRR M4-C1-1.1 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cu	15/03/2024	212050	0	855	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	999	18/03/2024
530	1	612	3.972,00	3.972,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	'Z8E3AA8BD3'	SALDO Fatt.n. 1/1E del 23/01/2024 Convenzione per le attività di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti negli ambiti urbani	16/03/2024	109011	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	18/03/2024
531	1	613	243,11	243,11	GIEFFE ELETTROMATIC- GIEFFE SNC DI URBANI F.e PELONI L.	'B06C7A1AED'	SALDO Fatt.n. 100002 del 19/02/2024 LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO TENDE PALESTRA COMUNALE	16/03/2024	206034	0	897	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	3	999	18/03/2024
532	1	614	4.000,00	4.000,00	CRESCIMBENI CARLO S.R.L. IMPRESA EDILE	'9971953BEE'	ACCONTO Fatt.n. 13-FE del 26/02/2024 ANNO 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE	16/03/2024	208011	90	441	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024

533	1	615	879,06	879,06	CRESCIMBENI CARLO S.R.L. IMPRESA EDILE	'9971953BEE'	SALDO Fatt.n. 13-FE del 26/02/2024 ANNO 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE	16/03/2024	208011	90	441	2 Spese in conto capit	2 Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	12	18/03/2024
534	1	616	41.635,87	41.635,87	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	'9818842CBC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 26/02/2024 - "PNRR M2C412.2 - "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA" - "Contributo statale bando MIT Sicurezza 2021 Decreto Finanza Locale 8/11/2021" - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationE	16/03/2024	204033	0	913	2 Spese in conto capit	2 Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	3	18/03/2024
535	1	617	187,89	187,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. TRITTO ROBERTA	16/03/2024	110046	20	69	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	1	618	451,47	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. BEZADA CARRASCO DOLLY ISABELLE	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	2	619	418,22	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. PISCIOTTA GIUSEPPA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	3	620	504,29	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. TACCONI CAMILLA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	4	621	129,54	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. BRICENO VIZCARRA MIRTHA GIOVANNA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	5	622	787,74	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. ESPINOZA MENDOZA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	6	623	262,74	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. FIORANI SERENELLA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	7	624	794,92	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. BORREGO MARIELA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	8	625	743,84	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. BRICENO VIZCARRA HILDA CATHARINE	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
536	9	626	300,61	4.393,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - FEBBRAIO 2024 - LAVOR. PRENNA FRANCA	16/03/2024	110046	10	68	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
539	1	629	488	488	EREDI GIANNANDREA DI GIULIODORI GABRIELLA & C. SNC	'ZCD3DDCFB6'	SALDO Fatt.n. 15 del 09/01/2024 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA AA158HT	16/03/2024	108013	10	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
540	1	630	259	259	BELLANCAUTO SERVICE SNC DI PALANCA VITO & C	'Z073E008F1'	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2024 PANDA AA 158 HT * FANALINO TARGA LIQUIDO RADIATORE TUBO FRENI RAME OLIO FRENI REVISIONE LAVORO - PANDA DG 811 YC * REVISIONE CONTROLLO	16/03/2024	108013	10	757	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
541	1	631	640	640	BELLANCAUTO SERVICE SNC DI PALANCA VITO & C	'ZF83E00A2B'	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2024 BOBCAT * PNEUMATICI BKT 10-16.5 SKID POWER HD 8 PR +MONTAGGIO C.amb. ai sensi dell'art.228 D.Lgs 152	16/03/2024	108013	10	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
542	1	632	1.268,80	1.268,80	VERDOLINI RENZO	'ZE43A3138F'	SALDO Fatt.n. 01 - 2024 del 16/01/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURA BLOCCO LOCULI CIMITERIALI. SERVIZI TECNICI	16/03/2024	210051	0	158	2 Spese in conto capit	2 Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	15	18/03/2024
543	1	633	100,25	100,25	BELLANCAUTO SERVICE SNC DI PALANCA VITO & C	'B02B8D6DB8'	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2024 REVISIONE PUNTO CY 111 WY	16/03/2024	103013	10	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	18/03/2024
544	1	634	610,5	610,5	SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.	'B05D87D298'	SALDO Fatt.n. 29/E del 24/02/2024 MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	16/03/2024	101022	30	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	18/03/2024
545	1	635	220	220	SUPERMERCATO APPIGNANO S.R.L.	'ZA43DF3456'	SALDO Fatt.n. 1/99 del 31/01/2024 BUONO SPESA det.n.300 TEODORI IRENE BUONO SPESA det.n.300 TEODORI IRENE BUONO SPESA 25,00 euro irene teodori BUONO SPESA 25,00 euro det n 300 irene teodori BUONO SPESA 25,00	16/03/2024	110045	70	745	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	5	999	18/03/2024
546	1	636	9.008,48	9.008,48	ROMAGOLI GILBERTO	'Z2D35264B4'	SALDO Fatt.n. 12/24 del 07/02/2024 Compenso per attivita di Revisore Unico dell'Ente svolta nell'anno 2023	16/03/2024	101033	10	873	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	1	8	18/03/2024
547	1	637	3.172,00	3.172,00	MOBILI RANGO ALFREDO	'B02416B1BF'	SALDO Fatt.n. 1 del 04/03/2024 MOBILIO PER MUSEO DELLA CERAMICA	16/03/2024	205030	20	105	2 Spese in conto capit	2 Investimenti fissi lordi e acquisto	1	3	999	18/03/2024
548	1	638	2.910,00	2.910,00	SUPER GYM 2.0 SRL	'B05503E388'	SALDO Fatt.n. 8/001 del 05/03/2024 secondo corso di nuoto per la scuola primaria e secondaria dal 09/01/2024 al 14/03/2024	16/03/2024	106033	0	31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	18/03/2024
549	1	639	122,63	122,63	CAPITA' GRAND GOURMET DEI F.LLI STACCHIOTTI & C.	'B08918CDB4'	SALDO Fatt.n. 000569F124 del 01/03/2024 FORNITURA STOVIGLIE SCUOLA INFANZIA	16/03/2024	104012	11	71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	18/03/2024
550	1	640	5.951,34	5.951,34	GENTILI MASSIMO	'ZE21D1C2EE'	SALDO Fatt.n. 17 del 14/03/2024 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI	16/03/2024	101023	85	791	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	18/03/2024
551	1	641	2.368,80	2.368,80	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000102/E del 31/01/2024 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MESE: GENNAIO 2024	16/03/2024	104053	45	500	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	13	1	18/03/2024

552	1	642	6.588,75	6.588,75	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000100/E del 31/01/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE: GENNAIO 2024	16/03/2024	110043	35	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	18/03/2024
553	1	643	1.984,50	1.984,50	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000098/E del 31/01/2024 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE: GENNAIO 2024	16/03/2024	110043	60	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	18/03/2024
554	1	644	4.000,00	4.000,00	ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA APPIGNANO		APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE USO PALESTRA COMUNALE IN VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2024 - ACCONTO	16/03/2024	106023	11	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	18/03/2024
555	1	645	812,2	812,2	ASD BOCCIOFILA APPIGNANESE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2023	16/03/2024	106023	11	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	18/03/2024
556	1	646	1.000,00	1.000,00	ASD BOCCIOFILA APPIGNANESE		APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GESTIONE ED USO BOCCIODROMO COMUNALE - ACCONTO ANNO 2024	16/03/2024	106023	11	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	18/03/2024
558	1	651	500	500	A.S.D. YFIT		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVE LA PARTITA DELLA DONNA LIBERA IL GIORNO 8 MARZO PRESSO LO STADIO HELVIA RECINA	18/03/2024	106023	11	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	21/03/2024
559	1	652	43.310,00	43.310,00	ENNOVA SOLUTION SRL	'Z383B80D4F'	SALDO Fatt.n. 2024/FTVX/50 del 15/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVO PAVIMENTO SINTETICO DELLA PALESTRA COMUNALE-RIF. DETERMINA N. 97 DEL 09-06-2023STATO FINALE LAVORI DEL 21.09.23	21/03/2024	206021	75	760	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	9	16	21/03/2024
560	1	653	600	600	ASS.NE SCUOLA DI CERAMICA MAESTRI VASAI APPIGNANESI		BANDO CITTA CHE LEGGE - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MAV PER LETTURA DI CERAMICA	21/03/2024	105015	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	21/03/2024
561	1	671	728	728	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GESTIONE STRUTTURA COMUNALE RIFUGIO PER CANI - GENNAIO (248,00) / FEBBRAIO (232,00) / MARZO (248,00) - 2024	21/03/2024	103015	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	27/03/2024
562	1	654	219,6	219,6	MARIANI SRL	'B06C476DAA'	SALDO Fatt.n. 9/FE del 19/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	21/03/2024	104022	10	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	22/03/2024
563	1	670	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	28/03/2024
563	2	670	1.518,00	3.036,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	101013	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	28/03/2024
610	1	660	450	450	ASS.NE ARTIGIANATO ARTISTICO "ARTI E MESTIERI"		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI PER IL BANDO CITTA CHE LEGGE AZIONE 5	22/03/2024	105017	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	22/03/2024
611	1	661	300	300	ASS.NE ARTIGIANATO ARTISTICO "ARTI E MESTIERI"		BANDO CITTA CHE LEGGE - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI PER PASSEGGIATE LETTERARIE - BANDO CITTA CHE LEGGE - AZIONE 5	22/03/2024	105015	0	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	22/03/2024
612	1	662	500	500	APPCREATIVA ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APPRECIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI NATALE	22/03/2024	107010	30	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	22/03/2024
613	1	663	1.500,00	1.500,00	Azolver Italia S.r.l.	'B02416B1BF'	14108-5327945 - COMUNE DI APPIGNANO	22/03/2024	101023	45	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	22/03/2024
614	1	664	5.000,00	5.000,00	SIEL S.R.L.	'ZB930D9A00'	ACCONTO Fatt.n. 94/2024 del 04/03/2024 Servizio di aggiornamento banca dati ICI-IMU-TASI	25/03/2024	101034	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/03/2024
615	1	665	14.513,00	14.513,00	SIEL S.R.L.	'ZB930D9A00'	ACCONTO Fatt.n. 94/2024 del 04/03/2024 Servizio di aggiornamento banca dati ICI-IMU-TASI	25/03/2024	101034	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/03/2024
616	1	666	51,16	51,16	SIEL S.R.L.	'ZB930D9A00'	SALDO Fatt.n. 94/2024 del 04/03/2024 Servizio di aggiornamento banca dati ICI-IMU-TASI	25/03/2024	101034	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	26/03/2024
617	1	667	500	500	DE LUCA LUCIA	'ZBA306E673'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/03/2024 INCARICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024.	25/03/2024	105013	10	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	26/03/2024
618	1	668	1.220,00	1.220,00	Format Communication srl Societ'/Ditta	'Z8339DF6F6'	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 13/03/2024 Servizi di Comunicazione per il Comune di Appignano mese di Marzo 2024	25/03/2024	101023	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	26/03/2024
619	1	9999999	2.100,00	2.100,00	CARLINI ANGELO	'Z133D12C09'	SALDO Fatt.n. 39 del 22/03/2024 Servizi prestati per monitoraggio ed assistenza progetto // Creazione, redazione ed aggiornamento del sito web Appignanochelegge.it Servizio di comunicazione istituzionale per il progetto finanziato dal Cepell - Cent	26/03/2024	105016	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	29/03/2024
620	1	0	600	600	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ANZIANI		BANDO CITTA CHE LEGGE - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANZIANI - PROGETTO UN LIBRO TRA NOI	26/03/2024	105015	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	26/03/2024
624	1	677	1.857,50	1.857,50	ASS.NE CULTURALE PROMETEO		BANDO CITTA CHE LEGGE - AZIONE 2 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROMETEO	28/03/2024	105015	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	28/03/2024
625	1	678	27.581,14	27.581,14	COSMARI SRL	'B0D2433B3E'	SALDO Fatt.n. 59/X del 31/01/2024 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Spazzamento e lavaggio Altri proventi-conguagli-CC-OK - GENNAIO 2024	29/03/2024	109053	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	29/03/2024
626	1	679	12.369,36	12.369,36	COSMARI SRL	'B0D2433B3E'	SALDO Fatt.n. 4/X del 31/01/2024 Raccolta delle frazioni- differenziate	29/03/2024	109053	31	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	29/03/2024
627	1	680	2.512,60	8.513,40	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 11/FM del 28/02/2024 PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2024 - (Alunni n. 365 €2.175,95) (Insegnanti n. 32 €240,00)	29/03/2024	104013	20	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	29/03/2024
627	2	680	6.000,80	8.513,40	RISTORANTE LE GRAZIE DI CASTELLANI ONORIA e C. SNC	'8004106D36'	SALDO Fatt.n. 15/FM del 29/02/2024 PASTI SCUOLA DELL' INFANZIA - FEBBRAIO 2024 (Alunni n. 908 € 4.540,00) (Insegnanti n. 164 € 1.230,00)	29/03/2024	104013	20	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	29/03/2024

628	1	681	1.141,92	1.141,92	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	'Z9B3260344'	SALDO Fatt.n. 406 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024	29/03/2024	101083	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	29/03/2024
629	1	682	2.625,42	2.625,42	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000182/E del 29/02/2024 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MESE: FEBBRAIO 2024	29/03/2024	104053	45	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	1	29/03/2024
630	1	683	7.938,00	7.938,00	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000183/E del 29/02/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE: FEBBRAIO 2024	29/03/2024	110043	35	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	29/03/2024
631	1	684	3.543,75	3.543,75	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9367400F02'	SALDO Fatt.n. 0000176/E del 29/02/2024 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE: FEBBRAIO 2024	29/03/2024	110043	60	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	29/03/2024
632	1	685	555	555	ASS.NE CULTURALE PROMETEO		CITTA CHE LEGGE - CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROMETEO PER GLI INTERVENTI: UN LIBRO CI VUOLE - LETTURE CHE PRENDONO VITA - PRENDI UN LIBRO - LASCIA UN LIBRO	29/03/2024	105015	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	29/03/2024