

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	TITOLO
3	3.360,00	ALESSANDRA CORVARO	F.1	29/12/2023	02/01/2024	Spese correnti
4	960,00	LARA MILLEVOLTE	F.2	29/12/2023	02/01/2024	Spese correnti
5	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			02/01/2024	Spese correnti
6	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			02/01/2024	Spese correnti
7	8,49	BANCO POSTA			03/01/2024	Spese correnti
8	15,00	BANCO POSTA			04/01/2024	Spese correnti
9	25,20	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			04/01/2024	Spese correnti
10	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			04/01/2024	Spese correnti
11	7.160,04	MINNETTI MARCO	F.2	05/01/2024	05/01/2024	Spese correnti
12	10.869,57	COMUNE DI MONTEGIORGIO			05/01/2024	Spese correnti
13	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/01/2024	Spese correnti
14	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	5	23/01/2024	05/01/2024	Spese correnti
15	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/01/2024	Spese correnti
16	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/01/2024	Spese correnti
17	63,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			08/01/2024	Spese correnti
18	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			09/01/2024	Spese correnti
19	1.791,71	GIACOMO LIBERATI	F.1/24	03/01/2024	09/01/2024	Spese correnti
20	5.434,78	COMUNE DI PONZANO DI FERMO			09/01/2024	Spese correnti
21	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			10/01/2024	Spese correnti
22	24,87	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			10/01/2024	Spese correnti
23	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			16/01/2024	Spese correnti
24	266,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/01/2024	Spese correnti
25	5.434,78	COMUNE DI FALERONE			16/01/2024	Spese correnti
26	5.434,78	COMUNE DI MONTEGIOBERTO			16/01/2024	Spese correnti
27	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			16/01/2024	Spese correnti
28	63,00	UNOENERGY S.P.A.	12744885	19/12/2023	18/01/2024	Spese correnti
29	126,20	REGIONE MARCHE			23/01/2024	Spese correnti
30	126,20	REGIONE MARCHE			23/01/2024	Spese correnti
31	126,20	REGIONE MARCHE			23/01/2024	Spese correnti
32	251,20	REGIONE MARCHE			23/01/2024	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			30/01/2024	Spese correnti
34	522,91	UNIPOL SAI ASSICURAZIONE			30/01/2024	Spese correnti
35	4.275,20	ROSELLI CRISTIAN	F.13	31/01/2024	30/01/2024	Spese correnti
36	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			30/01/2024	Spese correnti
37	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			31/01/2024	Spese correnti
38	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			01/02/2024	Spese correnti
39	3.122,00	FENNI AMBRA	F.3	29/01/2024	01/02/2024	Spese correnti
40	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			01/02/2024	Spese correnti
41	8,49	BANCO POSTA			03/02/2024	Spese correnti
42	15,00	BANCO POSTA			04/02/2024	Spese correnti
43	355,93	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	10	23/02/2024	05/02/2024	Spese correnti
44	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			16/02/2024	Spese correnti
45	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			13/02/2024	Spese correnti
46	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			13/02/2024	Spese correnti
47	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			13/02/2024	Spese correnti
48	2.496,00	TECNICONSUL ENGINEERING SRL	F.44	31/12/2023	13/02/2024	Spese correnti
49	3.206,40	COPPONI GIUSEPPE	F.6	05/02/2024	13/02/2024	Spese correnti
50	3.266,00	TENNA RETIGAS SRL	F.3	29/01/2024	13/02/2024	Spese correnti
51	16.500,00	TENNA RETIGAS SRL	F.1	29/01/2024	13/02/2024	Spese correnti
52	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.04682	01/02/2024	14/02/2024	Spese correnti
53	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
54	840,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
55	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
56	426,60	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
57	1.320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
58	5.668,72	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2024	Spese correnti
59	45,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1093776	19/01/2024	19/02/2024	Spese correnti
60	26,40	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	F.41372	20/01/2024	19/02/2024	Spese correnti
61	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.3097	15/01/2025	29/02/2024	Spese correnti
62	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			27/02/2024	Spese correnti
63	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			27/02/2024	Spese correnti
64	70,00	OLITECNICA SRL 10/05/2023 ec 358,47	F.1929	10/05/2023	27/02/2024	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
65	70,00	OLITECNICA SRL 10/07/2023	F.2505	10/07/2023	27/02/2024	Spese correnti
66	8,47	OLITECNICA SRL 28/08/2023	F.2670	28/08/2023	27/02/2024	Spese correnti
67	70,00	OLITECNICA SRL 10/09/2023	F.2866	10/09/2023	27/02/2024	Spese correnti
68	70,00	OLITECNICA SRL 10/11/2023	F.3650	10/11/2023	27/02/2024	Spese correnti
69	70,00	OLITECNICA SRL 10/01/2024	F.113	10/01/2024	27/02/2024	Spese correnti
70	2.205,00	CATALINI DEMETRIO	F.2/24	20/02/2024	27/02/2024	Spese correnti
71	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			29/02/2024	Spese correnti
72	7,92	BANCO POSTA			02/03/2024	Spese correnti
73	15,00	BANCO POSTA			04/03/2024	Spese correnti
74	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/03/2024	Spese correnti
75	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/03/2024	Spese correnti
76	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	N.15	25/03/2024	05/03/2024	Spese correnti
77	3.080,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB	F.35	26/02/2024	05/03/2024	Spese correnti
78	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/03/2024	Spese correnti
79	309,87	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/03/2024	Spese correnti
80	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/03/2024	Spese correnti
81	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/03/2024	Spese correnti
82	1.560,00	MOSCHETTONI BARBARA	F.12/24	11/03/2024	18/03/2024	Spese correnti
83	2.496,00	TECNICONSUL ENGINEERING SRL	F.8	05/03/2024	18/03/2024	Spese correnti
84	57,00	UNOENERGY S.P.A.	F.10467880	19/02/2024	20/03/2024	Spese correnti
85	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/03/2024	Spese correnti
86	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/03/2024	Spese correnti
87	5.434,78	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO			21/03/2024	Spese correnti
88	14.594,83	GESTIR SRL	F.29/A	29/02/2024	21/03/2024	Spese correnti
89	100,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			25/03/2024	Spese correnti
90	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			31/03/2024	Spese correnti

	G	H
1		
2	DESCRIZIONE	GG PER PAGAMENTO
3	Acquisto di beni e servizi	4
4	Acquisto di beni e servizi	4
5	Altre spese per attività finanziarie	
6	Altre spese per attività finanziarie	
7	Altre spese per attività finanziarie	
8	Altre spese per attività finanziarie	
9	Altre spese per attività finanziarie	
10	Altre spese per attività finanziarie	
11	Acquisto di beni e servizi	0
12	Distribuzione Utili Soci	46
13	Altre spese per attività finanziarie	
14	Acquisto di beni e servizi	0
15	Altre spese per attività finanziarie	
16	Altre spese per attività finanziarie	
17	Altre spese per attività finanziarie	
18	Altre spese per attività finanziarie	
19	Acquisto di beni e servizi	6
20	Distribuzione Utili Soci	50
21	Altre spese per attività finanziarie	
22	Altre spese per attività finanziarie	
23	Altre spese per attività finanziarie	
24	Altre spese correnti	
25	Distribuzione Utili Soci	57
26	Distribuzione Utili Soci	57
27	Altre spese per attività finanziarie	
28	Acquisto di beni e servizi	30
29	Altre spese correnti	
30	Altre spese correnti	
31	Altre spese correnti	
32	Altre spese correnti	

	G	H
33	Altre spese per attività finanziarie	
34	Acquisto di beni e servizi	
35	Acquisto di beni e servizi	0
36	Altre spese per attività finanziarie	
37	Altre spese per attività finanziarie	
38	Altre spese per attività finanziarie	
39	Acquisto di beni e servizi	3
40	Altre spese per attività finanziarie	
41	Altre spese per attività finanziarie	
42	Altre spese per attività finanziarie	
43	Acquisto di beni e servizi	
44	Altre spese per attività finanziarie	
45	Altre spese per attività finanziarie	
46	Altre spese per attività finanziarie	
47	Altre spese per attività finanziarie	
48	Acquisto di beni e servizi	44
49	Acquisto di beni e servizi	8
50	Acquisto di beni e servizi	15
51	Acquisto di beni e servizi	15
52	Acquisto di beni e servizi	14
53	Altre spese correnti	
54	Altre spese correnti	
55	Altre spese correnti	
56	Altre spese correnti	
57	Altre spese correnti	
58	Altre spese correnti	
59	Acquisto di beni e servizi	30
60	Acquisto di beni e servizi	30
61	Altre spese per attività finanziarie	49
62	Altre spese per attività finanziarie	
63	Altre spese per attività finanziarie	
64	Acquisto di beni e servizi	300

	G	H
65	Acquisto di beni e servizi	240
66	Acquisto di beni e servizi	180
67	Acquisto di beni e servizi	170
68	Acquisto di beni e servizi	100
69	Acquisto di beni e servizi	30
70	Acquisto di beni e servizi	7
71	Altre spese per attività finanziarie	
72	Altre spese per attività finanziarie	
73	Altre spese per attività finanziarie	
74	Altre spese per attività finanziarie	
75	Altre spese per attività finanziarie	
76	Acquisto di beni e servizi	
77	Acquisto di beni e servizi	8
78	Altre spese correnti	
79	Altre spese correnti	
80	Altre spese per attività finanziarie	
81	Altre spese per attività finanziarie	
82	Acquisto di beni e servizi	7
83	Acquisto di beni e servizi	13
84	Acquisto di beni e servizi	30
85	Altre spese per attività finanziarie	
86	Altre spese per attività finanziarie	
87	Distribuzione Utili Soci	
88	Acquisto di beni e servizi	21
89	Altre spese per attività finanziarie	
90	Altre spese per attività finanziarie	