

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA	TITOLO
3	8,46	BANCO POSTA			04/01/2021	Spese correnti
4	15,00	BANCO POSTA			05/01/2021	Spese correnti
5	25,10	INTESA SAN PAOLO SPA			07/01/2021	Spese correnti
6	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			07/01/2021	Spese correnti
7	25,10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			08/01/2021	Spese correnti
8	63,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			11/01/2021	Spese correnti
9	36,46	INTESA SAN PAOLO	F.80964	15/01/2021	15/01/2021	Spese correnti
10	25,14	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			15/01/2021	Spese correnti
11	243,80	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/01/2021	Spese correnti
12	144,54	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/01/2021	Spese correnti
13	1.151,34	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/01/2021	Spese correnti
14	32,34	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/01/2021	Spese correnti
15	503,69	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/01/2021	Spese correnti
16	67,31	STECA ENERGIA SRL	F.43382	24/12/2020	27/01/2021	Spese correnti
17	8.841,80	TENNA RETI GAS SRL	F.74	31/08/2020	29/01/2021	Spese correnti
18	30.358,90	TENNA RETI GAS SRL	F.142	31/12/2020	29/01/2021	Spese correnti
19	944,40	TENNA RETI GAS SRL	F.144	31/12/2019	29/01/2021	Spese correnti
20	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/01/2021	Spese correnti
21	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/01/2021	Spese correnti
22	8,49	BANCO POSTA			02/02/2021	Spese correnti
23	15,00	BANCO POSTA			03/02/2021	Spese correnti
24	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			12/02/2021	Spese correnti
25	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.00033	15/10/2020	12/02/2021	Spese correnti
26	146,40	FASTWEB SPA	F.10750	14/01/2021	15/02/2021	Spese correnti
27	57,09	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2021	Spese correnti
28	522,00	GABRIELE ULISSE UNIPOL ASSICURAZIONI			17/02/2021	Spese correnti
29	2.367,90	RASTELLI COSTANTINO			17/02/2021	Spese correnti
30	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			18/02/2021	Spese correnti
31	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			18/02/2021	Spese correnti
32	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			18/02/2021	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	522,00	GABRIELE ULISSE UNIPOL ASSICURAZIONI			18/02/2021	Spese correnti
34	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			28/02/2021	Spese correnti
35	7,67	BANCO POSTA			02/03/2021	Spese correnti
36	15,00	BANCO POSTA			03/03/2021	Spese correnti
37	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			08/03/2021	Spese correnti
38	16.500,00	TENNA RETI GAS SRL	F.143	31/12/2020	08/03/2021	Spese correnti
39	309,87	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/03/2021	Spese correnti
40	31,50	COMUNE SERVIGLIANO			25/03/2021	Spese correnti
41	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/03/2021	Spese correnti

	G	H
1		
2	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Altre spese per attività finanziarie	
4	Altre spese per attività finanziarie	
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	0
10	Altre spese per attività finanziarie	
11	Altre spese correnti	
12	Altre spese correnti	
13	Altre spese correnti	
14	Altre spese correnti	
15	Altre spese correnti	
16	Acquisto di beni e servizi	34
17	Acquisto di beni e servizi	151
18	Acquisto di beni e servizi	29
19	Acquisto di beni e servizi	394
20	Altre spese per attività finanziarie	
21	Altre spese per attività finanziarie	
22	Altre spese per attività finanziarie	
23	Altre spese per attività finanziarie	
24	Altre spese per attività finanziarie	
25	Altre spese per attività finanziarie	120
26	Acquisto di beni e servizi	32
27	Altre spese correnti	
28	Acquisto di beni e servizi	
29	Acquisto di beni e servizi	
30	Altre spese per attività finanziarie	
31	Altre spese per attività finanziarie	
32	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
33	Acquisto di beni e servizi	
34	Altre spese per attività finanziarie	
35	Altre spese per attività finanziarie	
36	Altre spese per attività finanziarie	
37	Altre spese per attività finanziarie	
38	Acquisto di beni e servizi	67
39	Altre spese correnti	
40	Altre spese correnti	
41	Altre spese per attività finanziarie	