

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGMANETO	TITOLO
3	105.559,66	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			03/01/2023	Spese correnti
4	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			03/01/2023	Spese correnti
5	25,20	INTESA SAN PAOLO SPA			03/01/2023	Spese correnti
6	8,49	BANCO POSTA			03/01/2023	Spese correnti
7	15,00	BANCO POSTA			04/01/2023	Spese correnti
8	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/01/2023	Spese correnti
9	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.6	26/01/2023	05/01/2023	Spese correnti
10	25,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			05/01/2023	Spese correnti
11	66,48	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			09/01/2023	Spese correnti
12	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			10/01/2023	Spese correnti
13	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			10/01/2023	Spese correnti
14	1.068,00	LUCIANO TATTEI	F.1	09/01/2023	10/01/2023	Spese correnti
15	6.056,53	ROSELLI CRISTIAN	F.1	02/01/2023	10/01/2023	Spese correnti
16	52,82	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			12/01/2023	Spese correnti
17	25,21	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			12/01/2023	Spese correnti
18	53,89	STECA ENERIGA SRL	F.506	13/12/2022	18/01/2023	Spese correnti
19	102,00	PROVINCIA DI FERMO			18/01/2023	Spese correnti
20	32,00	TABACCHERIA			19/01/2023	Spese correnti
21	522,91	GABRIELE ULISSE UNIPOL ASSICURAZIONI			25/01/2023	Spese correnti
22	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			25/01/2023	Spese correnti
23	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			25/01/2023	Spese correnti
24	10.869,57	COMUNE DI GROTTAZZOLINA			25/01/2023	Spese correnti
25	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/01/2023	Spese correnti
26	39,97	STECA ENERIGA SRL	F.94147	29/12/2022	31/01/2023	Spese correnti
27	144,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1085424	23/01/2023	01/02/2023	Spese correnti
28	22.869,10	GESTIR SRL	F.3	24/01/2023	01/02/2023	Spese correnti
29	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			01/02/2023	Spese correnti
30	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			01/02/2023	Spese correnti
31	8,49	BANCO POSTA			03/02/2023	Spese correnti
32	15,00	BANCO POSTA			04/02/2023	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/02/2023	Spese correnti
34	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.11	24/02/2023	06/02/2023	Spese correnti
35	31,58	STECA ENERIGA SRL	F.58284	29/12/2022	07/02/2023	Spese correnti
36	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.04441	01/02/2023	14/02/2023	Spese correnti
37	10.869,57	COMUNE DI PONZANO DI FERMO			14/02/2023	Spese correnti
38	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/02/2023	Spese correnti
39	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2023	Spese correnti
40	722,43	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2023	Spese correnti
41	1.378,33	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/02/2023	Spese correnti
42	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/02/2023	Spese correnti
43	7.403,89	STEVI SRL	F.7	31/01/2022	17/02/2023	Spese correnti
44	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.1062	17/01/2023	20/02/2023	Spese correnti
45	20,71	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMP.	F.41724	20/01/2023	23/02/2023	Spese correnti
46	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/02/2023	Spese correnti
47	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			28/02/2023	Spese correnti
48	7,67	BANCO POSTA			03/03/2023	Spese correnti
49	15,00	BANCO POSTA			03/03/2023	Spese correnti
50	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.16	23/03/2023	06/03/2023	Spese correnti
51	71,20	COMUNE DI GROTTAZZOLINA			13/03/2023	Spese correnti
52	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/03/2023	Spese correnti
53	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/03/2023	Spese correnti
54	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/03/2023	Spese correnti
55	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/03/2023	Spese correnti
56	82,00	UNOENERGY S.P.A.	F.10441567	20/02/2023	14/03/2023	Spese correnti
57	5.372,85	TENNA RETI GAS SRL	F.144	08/03/2023	14/03/2023	Spese correnti
58	33.000,00	TENNA RETI GAS SRL	F140	08/03/2023	14/03/2023	Spese correnti
59	6.182,25	TENNA RETI GAS SRL	F.137	06/03/2023	14/03/2023	Spese correnti
60	309,87	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/03/2023	Spese correnti
61	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/03/2023	Spese correnti
62	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/03/2023	Spese correnti
63	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/03/2023	Spese correnti
64	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/03/2023	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
65	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/03/2023	Spese correnti
66	2.582,30	TENNA RETI GAS SRL		08/03/2023	17/03/2023	Spese correnti
67	3.640,95	TENNA RETI GAS SRL		08/03/2023	17/03/2023	Spese correnti
68	7.026,09	TENNA RETI GAS SRL		08/03/2023	17/03/2023	Spese correnti
69	7.082,24	TENNA RETI GAS SRL		06/03/2023	17/03/2023	Spese correnti
70	36.575,00	TENNA RETI GAS SRL		08/03/2023	17/03/2023	Spese correnti
71	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			20/03/2023	Spese correnti
72	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			20/03/2023	Spese correnti
73	516,46	STECA SPA	F.28	16/03/2023	20/03/2023	Spese correnti
74	902,67	SALVATORI MARCO	F.2	15/03/2023	20/03/2023	Spese correnti
75	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/03/2023	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	Acquisto di beni e servizi	
10	Altre spese per attività finanziarie	
11	Altre spese per attività finanziarie	
12	Altre spese per attività finanziarie	
13	Altre spese per attività finanziarie	
14	Acquisto di beni e servizi	1
15	Acquisto di beni e servizi	8
16	Altre spese per attività finanziarie	
17	Altre spese per attività finanziarie	
18	Acquisto di beni e servizi	35
19	Altre spese correnti	
20	Acquisto di beni e servizi	
21	Acquisto di beni e servizi	
22	Altre spese per attività finanziarie	
23	Altre spese per attività finanziarie	
24	Distribuzione Utili Soci	68
25	Altre spese per attività finanziarie	
26	Acquisto di beni e servizi	33
27	Acquisto di beni e servizi	9
28	Acquisto di beni e servizi	8
29	Altre spese per attività finanziarie	
30	Altre spese per attività finanziarie	
31	Altre spese per attività finanziarie	
32	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
33	Altre spese per attività finanziarie	
34	Acquisto di beni e servizi	
35	Acquisto di beni e servizi	40
36	Acquisto di beni e servizi	14
37	Distribuzione Utili Soci	88
38	Altre spese per attività finanziarie	
39	Altre spese correnti	
40	Altre spese correnti	
41	Altre spese correnti	
42	Altre spese per attività finanziarie	
43	Acquisto di beni e servizi	17
44	Altre spese per attività finanziarie	34
45	Acquisto di beni e servizi	
46	Altre spese per attività finanziarie	
47	Altre spese per attività finanziarie	
48	Altre spese per attività finanziarie	
49	Altre spese per attività finanziarie	
50	Acquisto di beni e servizi	
51	Altre spese correnti	
52	Altre spese per attività finanziarie	
53	Altre spese per attività finanziarie	
54	Altre spese per attività finanziarie	
55	Altre spese per attività finanziarie	
56	Acquisto di beni e servizi	23
57	Acquisto di beni e servizi	6
58	Acquisto di beni e servizi	6
59	Acquisto di beni e servizi	8
60	Altre spese correnti	
61	Altre spese per attività finanziarie	
62	Altre spese per attività finanziarie	
63	Altre spese per attività finanziarie	
64	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
65	Altre spese per attività finanziarie	
66	Acquisto di beni e servizi	9
67	Acquisto di beni e servizi	9
68	Acquisto di beni e servizi	9
69	Acquisto di beni e servizi	11
70	Acquisto di beni e servizi	9
71	Altre spese per attività finanziarie	
72	Altre spese per attività finanziarie	
73	Acquisto di beni e servizi	4
74	Acquisto di beni e servizi	5
75	Altre spese per attività finanziarie	