

	A	B	C	D	E
1		PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023			
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO
3	1.571,14	CARDINALI SERGIO	F.15	01/04/2023	03/04/2023
4	8,49	BANCO POSTA			03/04/2023
5	15,00	BANCO POSTA			04/04/2023
6	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/04/2023
7	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.21	26/04/2023	05/04/2023
8	57,10	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			07/04/2023
9	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			04/04/2023
10	24,70	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/208			04/04/2023
11	24,66	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/04/2023
12	24,70	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/04/2023
13	67,13	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			07/04/2023
14	168,91	AGENZIA DELLE ENTRARE			17/04/2023
15	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.092	01/04/2023	17/04/2023
16	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			19/04/2023
17	137,00	UNOENERGY S.P.A.	F.490	20/03/2023	19/04/2023
18	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			20/04/2023
19	70,00	OLITECNICA SRL	F.1504	10/03/2022	20/04/2023
20	70,00	OLITECNICA SRL	F. 1885	10/05/2022	20/04/2023
21	70,00	OLITECNICA SRL	F. 2454	17/07/2022	20/04/2023
22	8,98	OLITECNICA SRL	F. 2557	12/07/2022	20/04/2023
23	70,00	OLITECNICA SRL	F. 2911	10/09/2022	20/04/2023
24	70,00	OLITECNICA SRL	F.3222	10/11/2022	20/04/2023
25	70,00	OLITECNICA SRL	F. 998	20/01/2023	20/04/2023
26	70,00	OLITECNICA SRL	F. 1447	10/03/2023	20/04/2023
27	50,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			21/04/2023
28	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/209			30/04/2023
29	110,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			02/05/2023
30	8,21	BANCO POSTA			03/05/2023
31	15,00	BANCO POSTA			04/05/2023
32	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/04/2023

	A	B	C	D	E
33	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.			05/05/2023
34	19.974,23	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/05/2023
35	294,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/05/2023
36	19.974,23	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/05/2023
37	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.2143	17/04/2023	19/05/2023
38	41,00	UNOENERGY S.P.A.	F.5310	20/04/2023	22/05/2023
39	25,69	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI		20/04/2023	26/05/2023
40	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/211			31/05/2023
41	8,49	BANCO POSTA			03/06/2023
42	15,00	BANCO POSTA			04/06/2023
43	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/06/2023
44	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA	F.20230221809		06/06/2023
45	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/06/2023
46	300,00	CARDINALI SERGIO	F.66	01/06/2023	06/06/2023
47	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.31	20/06/2023	06/06/2023
48	30.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/06/2023
49	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.14056	01/06/2023	14/06/2023
50	51,30	CONSORZIO BONICA DELLE MARCHE			14/06/2023
51	399,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/06/2023
52	21,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1400792	19/05/2023	19/06/2023
53	10.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			30/06/2023
54	10.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			30/06/2023
55	108.453,01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			30/06/2023
56	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			30/06/2023
57	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/212			30/06/2023
58	38.663,35	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			30/06/2023

	F	G	H
1			
2	TITOLO	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2
4	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
5	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
6	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
8	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
9	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
10	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
11	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
12	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
13	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
14	Spese correnti	Altre spese correnti	
15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	17
16	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30
18	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	375
20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	345
21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	278
22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	283
23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	223
24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	162
25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	90
26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	40
27	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
28	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
29	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
30	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
31	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
32	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	

	F	G	H
33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
34	Spese correnti	Altre spese correnti	
35	Spese correnti	Altre spese correnti	
36	Spese correnti	Altre spese correnti	
37	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	32
38	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30
39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	36
40	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
41	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
42	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
43	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
44	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
45	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
46	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5
47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
48	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	14
50	Spese correnti	Altre spese correnti	
51	Spese correnti	Altre spese correnti	
52	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30
53	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
54	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
55	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
56	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
57	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
58	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	