

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	TITOLO
3	1.496,32	CARDINALI SERGIO	F.10	01/04/2024	02/04/2024	Spese correnti
4	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			03/04/2024	spese correnti
5	24,90	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			03/04/2024	Spese correnti
6	8,46	BANCO POSTA			04/03/2024	Spese correnti
7	15,00	BANCO POSTA			05/03/2024	Spese correnti
8	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/04/2024	Spese correnti
9	24,90	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			05/04/2024	Spese correnti
10	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.21	23/04/2024	05/04/2025	Spese correnti
11	24,86	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			08/04/2024	Spese correnti
12	69,20	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			08/04/2024	Spese correnti
13	64,13	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			08/04/2024	Spese correnti
14	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.9782	01/04/2024	15/04/2024	Spese correnti
15	7.323,44	AGENZIA ENTRATE			16/04/2024	Spese correnti
16	110,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/04/2024	Spese correnti
17	25,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1264772	19/03/2024	18/04/2024	Spese correnti
18	65,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			18/04/2024	Spese correnti
19	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/208			30/04/2024	Spese correnti
20	8,46	BANCO POSTA			04/05/2024	Spese correnti
21	15,00	BANCO POSTA			05/05/2024	Spese correnti
22	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.26	24/05/2024	06/05/2024	Spese correnti
23	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/05/2024	Spese correnti
24	280,00	AGENZIA ENTRATE			16/05/2024	Spese correnti
25	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/05/2024	Spese correnti
26	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			17/05/2024	Spese correnti
27	150,00	CIONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE			17/05/2024	Spese correnti
28	300,00	CARDINALI SERGIO	F.51	30/05/2024	17/05/2024	Spese correnti
29	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA f.4926 15/04/24	F.4926	15/04/2024	17/05/2024	Spese correnti
30	60,00	UNOENERGY S.P.A.	F.10921381	19/04/2024	20/05/2024	Spese correnti
31	25,82	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	F.2020219656	24/05/2024	24/05/2024	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
32	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/208			31/05/2024	Spese correnti
33	8,46	BANCO POSTA			04/06/2024	Spese correnti
34	15,00	BANCO POSTA			05/06/2024	Spese correnti
35	5.434,78	COMUNE DI SERVIGLIANO			05/06/2024	Spese correnti
36	5.434,78	COMUNE DI MONTOTTONE			05/06/2024	Spese correnti
37	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/06/2024	Spese correnti
38	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/06/2024	Spese correnti
39	51,30	CIONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE			05/06/2024	Spese correnti
40	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/06/2024	Spese correnti
41	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/06/2024	Spese correnti
42	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.31	25/06/2024	05/06/2024	Spese correnti
43	41.311,66	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/06/2024	Spese correnti
44	32,00	AGENZIA ENTRATE			17/06/2024	Spese correnti
45	399,00	AGENZIA ENTRATE			17/06/2024	Spese correnti
46	65.346,43	AGENZIA ENTRATE			17/06/2024	Spese correnti
47	70,52	NEWTEC S.R.L.	F.14464	01/06/2024	18/06/2024	Spese correnti
48	22,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1439546	17/05/2024	20/06/2024	Spese correnti

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

	G	H
32	Altre spese per attività finanziarie	
33	Altre spese per attività finanziarie	
34	Altre spese per attività finanziarie	
35	Riparto Utili	198
36	Riparto Utili	198
37	Altre spese per attività finanziarie	
38	Altre spese per attività finanziarie	
39	Altre spese correnti	
40	Altre spese per attività finanziarie	
41	Altre spese per attività finanziarie	
42	Acquisto di beni e servizi	
43	Altre spese per attività finanziarie	
44	Altre spese correnti	
45	Altre spese correnti	
46	Altre spese correnti	
47	Acquisto di beni e servizi	15
48	Acquisto di beni e servizi	30