

	A	B	C	D	E
1		PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023			
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	
3	1.849,02	CARDINALI SERGIO	F.82	01/07/2023	03/07/2023
4	8,21	BANCO POSTA			03/07/2023
5	15,00	BANCO POSTA			04/07/2023
6	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			04/07/2023
7	24,90	INTESA SAN PAOLO SPA			04/07/2023
8	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/07/2023
9	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.36	24/07/2023	05/07/2023
10	24,90	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/07/2023
11	66,68	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			07/07/2023
12	45,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			07/07/2023
13	24,93	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			07/07/2023
14	32,00	AGENZIA DELLE ENTRARE			17/07/2023
15	49,00	UNOENERGY S.P.A.	F.11346833	19/06/2023	19/07/2023
16	162,65	AGENZIA DELLE ENTRARE			31/07/2023
17	100,00	INTESA SAN PAOLO SPA			01/08/2023
18	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			01/08/2023
19	8,49	BANCO POSTA			03/08/2023
20	15,00	BANCO POSTA			04/08/2023
21	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			04/08/2023
22	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.42	28/08/2023	04/08/2023
23	67,80	NEWTEC SRL	F.19077	01/08/2023	14/08/2023
24	346,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			21/08/2023
25	22,00	UNOENERGY S.P.A. f.882 20/07/2023	F.882	20/07/2023	21/08/2023
26	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA f.3527 18/07/2023	F.3527	18/07/2023	21/08/2023
27	27,08	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	F.20230398285	20/07/2023	24/08/2023
28	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			25/08/2023
29	4.160,00	CAGNUCCI DOTT.ALBERTO	F.18	28/08/2023	25/08/2023
30	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			28/08/2023
31	21,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.42	28/08/2023	29/08/2023
32	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/08/2023

	A	B	C	D	E
33	8,49	BANCO POSTA			03/09/2023
34	15,00	BANCO POSTA			04/09/2023
35	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/09/2023
36	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.47	26/09/2023	05/09/2023
37	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/09/2023
38	14.400,00	TENNA RETI GAS SRL	F.235	31/07/2023	06/09/2023
39	53,00	UNOENERGY S.P.A.	F.6383	19/08/2023	18/09/2023
40	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			20/09/2023
41	2.939,98	TECNOCONSUL ENGINEERING SRL	F.28	18/09/2023	20/09/2023
42	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			30/09/2023

	F	G	H
1			
2	TITOLO	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Spese correnti	Altre spese correnti	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	Altre spese per attività finanziarie	
8	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
9	Spese correnti	Altre spese correnti	
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	30
16	Spese correnti	Altre spese correnti	
17	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
18	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
19	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
20	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
21	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
22	Spese correnti	Altre spese correnti	
23	Spese correnti	Altre spese correnti	14
24	Spese correnti	Altre spese correnti	
25	Spese correnti	Altre spese correnti	30
26	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	34
27	Spese correnti	Altre spese correnti	34
28	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
29	Spese correnti	Altre spese correnti	0
30	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
31	Spese correnti	Altre spese correnti	1
32	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	

	F	G	H
33	Spese correnti	Imposta di bollo	
34	Spese correnti	Spese tenuta conto	
35	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
36	Spese correnti	Altre spese correnti	
37	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
38	Spese correnti	Altre spese correnti	37
39	Spese correnti	Altre spese correnti	30
40	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
41	Spese correnti	Altre spese correnti	2
42	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	