

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA	TITOLO
3	1.458,91	CARDINALI SERGIO	F.121	01/10/2020	05/10/2020	Spese correnti
4	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			05/10/2020	Spese correnti
5	25,10	INTESA SAN PAOLO SPA			05/10/2020	Spese correnti
6	8,19	BANCO POSTA			05/10/2020	Spese correnti
7	15,00	BANCO POSTA			05/10/2020	Spese correnti
8	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			05/10/2020	Spese correnti
9	25,10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/10/2020	Spese correnti
10	63,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			07/10/2020	Spese correnti
11	15,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			08/10/2020	Spese correnti
12	7,65	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			08/10/2020	Spese correnti
13	58,74	STECA ENERGIA SRL	F.28408	28/08/2020	08/10/2020	Spese correnti
14	120,00	FASTWEB SPA	F.84130	14/09/2020	14/10/2020	Spese correnti
15	2.100,00	NICOLAI GIOVANNI UNIPOL SAI			20/10/2020	Spese correnti
16	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			20/10/2020	Spese correnti
17	30,50	ARUBA SPA F.3624	F.3624	31/10/2020	27/10/2020	Spese correnti
18	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			27/10/2020	Spese correnti
19	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/10/2020	Spese correnti
20	8,46	BANCO POSTA			03/11/2020	Spese correnti
21	15,00	BANCO POSTA			04/11/2020	Spese correnti
22	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			10/11/2020	Spese correnti
23	84,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			10/11/2020	Spese correnti
24	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.2994	15/07/2020	13/11/2020	Spese correnti
25	273,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/11/2020	Spese correnti
26	69.111,59	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/11/2020	Spese correnti
27	63,72	STECA ENERGIA SRL	F.35841	27/10/2020	27/11/2020	Spese correnti
28	38.533,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/11/2020	Spese correnti
29	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			30/11/2020	Spese correnti
30	2.562,48	GEOM.SANDRO VALLASCIANI	F.11/2020	11/11/2020	01/12/2020	Spese correnti
31	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			01/12/2020	Spese correnti
32	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			01/12/2020	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	70,00	ENERGIA INFORMATICA SRL	F.128	18/11/2020	01/12/2020	Spese correnti
34	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			02/12/2020	Spese correnti
35	30.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			02/12/2020	Spese correnti
36	8,19	BANCO POSTA			03/12/2020	Spese correnti
37	15,00	BANCO POSTA			03/12/2020	Spese correnti
38	120,00	FASTWEB SPA	F.82637	14/11/2020	14/12/2020	Spese correnti
39	1.302,87	CARDINALI SERGIO	F.163	16/12/2020	15/12/2020	Spese correnti
40	76,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/12/2020	Spese correnti
41	399,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/12/2020	Spese correnti
42	1.565,80	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/12/2020	Spese correnti
43	700.000,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2020	Spese correnti
44	73.965,61	STECA SPA	F.84	21/12/2020	24/12/2020	Spese correnti
45	117.861,89	STECA SPA	F.83	31/12/2020	24/12/2020	Spese correnti
46	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			24/12/2020	Spese correnti
47	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			24/12/2020	Spese correnti
48	12.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			28/12/2020	Spese correnti
49	122,00	ELEKTO WEB SRL	F.27	03/02/2021	29/12/2020	Spese correnti
50	129,34	MILLEVOLTE LARA	F.4	24/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
51	2.014,76	MILLEVOLTE LARA	F.5	24/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
52	225,00	TUZI ELISEO	F.1	28/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
53	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
54	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
55	772,41	LUCIANO BIONDI	F.14/20	30/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
56	6.152,79	SCENDONI STUDIO ASSOCIATO	F.45	30/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
57	10.957,77	MARCO SALVATORI	F.2	28/12/2020	29/12/2020	Spese correnti
58	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
59	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
60	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
61	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
62	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2020	Spese correnti
63	102.985,32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			29/12/2020	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
64	31,49	STECA ENERGIA SRL	F.83148	26/11/2020	29/12/2020	Spese correnti
65	9,15	INTESA SAN PAOLO SPA			29/12/2020	Spese correnti
66	29.810,52	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			31/12/2020	Spese correnti
67						

	G	H
1		
2	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Acquisto di beni e servizi	4
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	Altre spese per attività finanziarie	
11	Altre spese per attività finanziarie	
12	Altre spese per attività finanziarie	
13	Acquisto di beni e servizi	40
14	Acquisto di beni e servizi	30
15	Acquisto di beni e servizi	
16	Altre spese per attività finanziarie	
17	Altre spese per attività finanziarie	0
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	Altre spese correnti	
23	Altre spese correnti	
24	Altre spese per attività finanziarie	121
25	Altre spese correnti	
26	Altre spese correnti	
27	Acquisto di beni e servizi	31
28	Altre spese correnti	
29	Altre spese per attività finanziarie	
30	Acquisto di beni e servizi	20
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 correnti	
36	Altre spese per attività finanziarie	
37	Altre spese per attività finanziarie	
38	Acquisto di beni e servizi	30
39	Acquisto di beni e servizi	
40	Altre spese correnti	
41	Altre spese correnti	
42	Altre spese correnti	
43	Altre spese correnti	
44	Acquisto di beni e servizi	3
45	Acquisto di beni e servizi	3
46	Altre spese per attività finanziarie	
47	Altre spese per attività finanziarie	
48	Imposte	
49	Acquisto di beni e servizi	0
50	Acquisto di beni e servizi	5
51	Acquisto di beni e servizi	5
52	Acquisto di beni e servizi	1
53	Altre spese per attività finanziarie	
54	Altre spese per attività finanziarie	
55	Acquisto di beni e servizi	0
56	Acquisto di beni e servizi	0
57	Acquisto di beni e servizi	1
58	Altre spese per attività finanziarie	
59	Altre spese per attività finanziarie	
60	Altre spese per attività finanziarie	
61	Altre spese per attività finanziarie	
62	Altre spese per attività finanziarie	
63	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
64	Acquisto di beni e servizi	33
65	Altre spese per attività finanziarie	
66	Altre spese per attività finanziarie	
67		