

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO		TITOLO
3	1.720,79	CARDINALI SERGIO	F.125	01/10/2022	03/10/2022	Spese correnti
4	8,21	BANCO POSTA			03/10/2022	Spese correnti
5	15,00	BANCO POSTA			04/10/2022	Spese correnti
6	25,20	INTESA SAN PAOLO SPA			05/10/2022	Spese correnti
7	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			05/10/2022	Spese correnti
8	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.			05/10/2022	Spese correnti
9	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			05/10/2022	Spese correnti
10	25,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/10/2022	Spese correnti
11	32,00	TABACCHERIA			06/10/2022	Spese correnti
12	72,00	COMUNE GROTTAZZOLINA			07/10/2022	Spese correnti
13	66,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			07/10/2022	Spese correnti
14	45,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			10/10/2022	Spese correnti
15	25,20	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			10/10/2022	Spese correnti
16	127,00	REGIONE MARCHE			13/10/2022	Spese correnti
17	127,01	REGIONE MARCHE			13/10/2022	Spese correnti
18	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.229250	01/10/2022	14/10/2022	Spese correnti
19	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			17/10/2022	Spese correnti
20	20,57	STECA ENERGIA SRL	F.68175	20/09/2022	20/10/2022	Spese correnti
21	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			27/10/2022	Spese correnti
22	15.383,41	ENGINEERING E ARCHITECTURE CONTI SRL		20/10/2022	27/10/2022	Spese correnti
23	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/10/2022	Spese correnti
24	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/10/2022	Spese correnti
25	8,49	BANCO POSTA			03/11/2022	Spese correnti
26	15,00	BANCO POSTA			04/11/2022	Spese correnti
27	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			04/11/2022	Spese correnti
28	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.			04/11/2022	Spese correnti
29	293,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/11/2022	Spese correnti
30	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.2120	18/10/2022	21/11/2022	Spese correnti
31	33,56	STECA ENERGIA SRL	F.81142	18/10/2022	22/11/2022	Spese correnti
32	61,12	STECA ENERGIA SRL		19/10/2022	22/11/2022	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	72,00	COMUNE GROTTAZZOLINA			23/11/2022	Spese correnti
34	8,77	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI		20/10/2022	23/11/2022	Spese correnti
35	8,50	POSTE			23/11/2022	Spese correnti
36	145,00	ENERGIA INFORMATICA SRL	F.125	16/11/2022	24/11/2022	Spese correnti
37	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			24/11/2022	Spese correnti
38	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/11/2022	Spese correnti
39	40,98	SP COMFORT SRL	F.321	22/11/2022	29/11/2022	Spese correnti
40	38.988,50	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/11/2022	Spese correnti
41	500,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			01/12/2022	Spese correnti
42	122.351,39	STEVI SRL		14/10/2022	01/12/2022	Spese correnti
43	5.556,71	STEVI SRL	F.56	14/10/2022	01/12/2022	Spese correnti
44	18.940,24	STEVI SRL	F.57	14/10/2022	01/12/2022	Spese correnti
45	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			01/12/2022	Spese correnti
46	8,21	BANCO POSTA	B.125		02/12/2022	Spese correnti
47	15,00	BANCO POSTA	B.125		03/12/2022	Spese correnti
48	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			05/12/2022	Spese correnti
49	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.			05/12/2022	Spese correnti
50	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			06/12/2022	Spese correnti
51	232,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			09/12/2022	Spese correnti
52	85,20	PROVINCIA DI FERMO			13/12/2022	Spese correnti
53	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			13/12/2022	Spese correnti
54	3.360,00	ASSIFIRMUN SRL	A.125		13/12/2022	Spese correnti
55	65.217,39	PROVINCIA DI FERMO			14/12/2022	Spese correnti
56	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.27672	01/12/2022	14/12/2022	Spese correnti
57	21.739,13	COMUNE DI MONTEGIORGIO	D.125		14/12/2022	Spese correnti
58	10.869,57	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO			14/12/2022	Spese correnti
59	416,00	UGO PAZZI	F.37	30/11/2022	14/12/2022	Spese correnti
60	10.869,57	COMUNE DI FALERONE			14/12/2022	Spese correnti
61	10.869,57	COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA			14/12/2022	Spese correnti
62	10.869,57	COMUNE DI SANTA VITTORIA			14/12/2022	Spese correnti
63	10.869,57	COMUNE DI MASSA FERMANA	M.125		14/12/2022	Spese correnti
64	10.869,57	COMUNE DI SERVIGLIANO	D.125		14/12/2022	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
65	10.869,57	COMUNE DI MONTOTTONE			14/12/2022	Spese correnti
66	10.869,57	COMUNE DI MONTE GIBERTO	M.125		14/12/2022	Spese correnti
67	10.869,57	COMUNE DI MONTAPPONE			14/12/2022	Spese correnti
68	10.869,57	COMUNE DI MONTE LEONE DI FERMO			14/12/2022	Spese correnti
69	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
70	31.855,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			14/12/2022	Spese correnti
71	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
72	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
73	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
74	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
75	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
76	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
77	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
78	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
79	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
80	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
81	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
82	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
83	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			14/12/2022	Spese correnti
84	1.223,78	CARDINALI SERGIO	F.161	15/12/2022	15/12/2022	Spese correnti
85	79.495,13	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/12/2022	Spese correnti
86	399,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/12/2022	Spese correnti
87	10.869,57	COMUNE DI RAPAGNANO			19/12/2022	Spese correnti
88	10.869,57	COMUNE DI BELMONTE PICENO			19/12/2022	Spese correnti
89	3.300,00	ARCHEOLAB SOC.COOP	F.125	14/12/2022	19/12/2022	Spese correnti
90	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			19/12/2022	Spese correnti
91	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			19/12/2022	Spese correnti
92	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			19/12/2022	Spese correnti
93	293,32	ASSIFIRMUN SRL			21/12/2022	Spese correnti
94	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			21/12/2022	Spese correnti
95	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			21/12/2022	Spese correnti
96	500,00	SPINELLI RUGGERO			21/12/2022	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
97	8.320,40	TENNA RETIGAS SRL	F.129	29/04/2022	23/12/2022	Spese correnti
98	15.366,00	TENNA RETIGAS SRL	F.215	26/07/2021	23/12/2022	Spese correnti
99	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
100	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
101	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
102	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
103	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
104	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
105	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
106	1.443,20	TENNA RETIGAS SRL	F.130	23/05/2022	23/12/2022	Spese correnti
107	10.971,25	TENNA RETIGAS SRL	F.131	23/05/2022	23/12/2022	Spese correnti
108	11.183,49	TENNA RETIGAS SRL	F.132	23/05/2022	23/12/2022	Spese correnti
109	6.072,54	TENNA RETIGAS SRL	F.79	04/03/2021	23/12/2022	Spese correnti
110	4.882,94	MARCO MINNETTI	F.32	21/12/2022	23/12/2022	Spese correnti
111	4.422,00	FENNI AMBRA	F.20	19/12/2022	23/12/2022	Spese correnti
112	3.222,71	STECA SPA	F.49	29/07/2022	23/12/2022	Spese correnti
113	345,45	HOTEL RIST.SAN MARCO	F.366	17/12/2022	23/12/2022	Spese correnti
114	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
115	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			23/12/2022	Spese correnti
116	13.164,43	STECA SPA	F.48	29/07/2021	23/12/2022	Spese correnti
117	437,84	STECA SPA	F.50	29/07/2021	23/12/2022	Spese correnti
118	755,40	REGIONE MARCHE			27/12/2022	Spese correnti
119	1.509,58	REGIONE MARCHE			27/12/2022	Spese correnti
120	36.243,80	AGENZIA DELLE ENTRATE			27/12/2022	Spese correnti
121	16,00	TABACCHERIA			27/12/2022	Spese correnti
122	4.542,40	COPPONI GIUSEPPE	F.38	22/12/2022	29/12/2022	Spese correnti
123	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2022	Spese correnti
124	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2022	Spese correnti
125	7.214,93	AVV.MASSIMO SPINOZZI	F.47	29/12/2022	29/12/2022	Spese correnti
126	2.720,00	MILLEVOLTE LARA	F.2	29/12/2022	29/12/2022	Spese correnti
127	3.040,00	CORVARO ALESSANDRA	F.1	29/12/2022	29/12/2022	Spese correnti
128	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERNO SPA			29/12/2022	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
129	31.855,16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			30/12/2022	Spese correnti
130	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/12/2022	Spese correnti

	G	H
1		
2	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Acquisto di beni e servizi	2
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	Acquisto di beni e servizi	
9	Altre spese per attività finanziarie	
10	Altre spese per attività finanziarie	
11	Acquisto di beni e servizi	
12	Altre spese per attività finanziarie	
13	Altre spese per attività finanziarie	
14	Altre spese per attività finanziarie	
15	Altre spese per attività finanziarie	
16	Altre spese correnti	
17	Altre spese correnti	
18	Acquisto di beni e servizi	14
19	Altre spese correnti	
20	Acquisto di beni e servizi	30
21	Altre spese per attività finanziarie	
22	Acquisto di beni e servizi	7
23	Altre spese per attività finanziarie	
24	Altre spese per attività finanziarie	
25	Altre spese per attività finanziarie	
26	Altre spese per attività finanziarie	
27	Altre spese per attività finanziarie	
28	Acquisto di beni e servizi	
29	Altre spese correnti	
30	Altre spese correnti	33
31	Acquisto di beni e servizi	35
32	Acquisto di beni e servizi	34

	G	H
33	Acquisto di beni e servizi	
34	Acquisto di beni e servizi	33
35	Acquisto di beni e servizi	
36	Acquisto di beni e servizi	8
37	Altre spese per attività finanziarie	
38	Altre spese per attività finanziarie	
39	Acquisto di beni e servizi	7
40	Altre spese correnti	
41	Altre spese per attività finanziarie	
42	Acquisto di beni e servizi	48
43	Acquisto di beni e servizi	48
44	Acquisto di beni e servizi	48
45	Altre spese per attività finanziarie	
46	Altre spese per attività finanziarie	
47	Altre spese per attività finanziarie	
48	Altre spese per attività finanziarie	
49	Acquisto di beni e servizi	
50	Altre spese correnti	
51	Altre spese correnti	
52	Altre spese correnti	
53	Altre spese per attività finanziarie	
54	Acquisto di beni e servizi	
55	Distribuzione Utili Soci	26
56	Acquisto di beni e servizi	14
57	Distribuzione Utili Soci	26
58	Distribuzione Utili Soci	26
59	Acquisto di beni e servizi	14
60	Distribuzione Utili Soci	
61	Distribuzione Utili Soci	
62	Distribuzione Utili Soci	
63	Distribuzione Utili Soci	
64	Distribuzione Utili Soci	

	G	H
65	Distribuzione Utili Soci	
66	Distribuzione Utili Soci	
67	Distribuzione Utili Soci	
68	Distribuzione Utili Soci	
69	Altre spese per attività finanziarie	
70	Altre spese per attività finanziarie	
71	Altre spese per attività finanziarie	
72	Altre spese per attività finanziarie	
73	Altre spese per attività finanziarie	
74	Altre spese per attività finanziarie	
75	Altre spese per attività finanziarie	
76	Altre spese per attività finanziarie	
77	Altre spese per attività finanziarie	
78	Altre spese per attività finanziarie	
79	Altre spese per attività finanziarie	
80	Altre spese per attività finanziarie	
81	Altre spese per attività finanziarie	
82	Altre spese per attività finanziarie	
83	Altre spese per attività finanziarie	
84	Acquisto di beni e servizi	0
85	Altre spese correnti	
86	Altre spese correnti	
87	Distribuzione Utili Soci	
88	Distribuzione Utili Soci	
89	Acquisto di beni e servizi	5
90	Altre spese per attività finanziarie	
91	Altre spese per attività finanziarie	
92	Altre spese per attività finanziarie	
93	Acquisto di beni e servizi	
94	Altre spese per attività finanziarie	
95	Altre spese per attività finanziarie	
96	Acquisto di beni e servizi	

	G	H
97	Acquisto di beni e servizi	238
98	Acquisto di beni e servizi	515
99	Altre spese per attività finanziarie	
100	Altre spese per attività finanziarie	
101	Altre spese per attività finanziarie	
102	Altre spese per attività finanziarie	
103	Altre spese per attività finanziarie	
104	Altre spese per attività finanziarie	
105	Altre spese per attività finanziarie	
106	Acquisto di beni e servizi	214
107	Acquisto di beni e servizi	214
108	Acquisto di beni e servizi	214
109	Acquisto di beni e servizi	722
110	Acquisto di beni e servizi	2
111	Acquisto di beni e servizi	4
112	Acquisto di beni e servizi	147
113	Acquisto di beni e servizi	6
114	Altre spese per attività finanziarie	
115	Altre spese per attività finanziarie	
116	Acquisto di beni e servizi	512
117	Acquisto di beni e servizi	512
118	Altre spese correnti	
119	Altre spese correnti	
120	Altre spese correnti	
121	Acquisto valori bollati	
122	Acquisto di beni e servizi	
123	Altre spese per attività finanziarie	
124	Altre spese per attività finanziarie	
125	Acquisto di beni e servizi	1
126	Acquisto di beni e servizi	1
127	Acquisto di beni e servizi	1
128	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
129	Altre spese per attività finanziarie	
130	Altre spese per attività finanziarie	