

	A	B	C	D	E
1		PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023			
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA
3	1.571,14	CARDINALI SERGIO	F.129	01/10/2023	02/10/2023
4	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA			03/10/2023
5	25,20	INTESA SAN PAOLO SPA			03/10/2023
6	8,21	BANCO POSTA			03/10/2023
7	15,00	BANCO POSTA			04/10/2023
8	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/10/2023
9	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.52	25/10/2023	05/10/2023
10	25,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			05/10/2023
11	63,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/10/2023
12	25,20	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			09/10/2023
13	45,00	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			09/10/2024
14	67,80	NEWTEC S.R.L. F.23975 01/10/2023	F.23975	01/10/2023	16/10/2023
15	60.378,10	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/10/2023
16	20,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1655802	21/09/2023	23/10/2023
17	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			31/10/2023
18	8,49	BANCO POSTA			03/11/2023
19	15,00	BANCO POSTA			04/11/2023
20	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/11/2023
21	350,00	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.61	27/11/2023	06/11/2023
22	16,00	TABACCHERIA			15/11/2023
23	30,00	ARUBA SPA	F.1000233500005058	15/11/2023	15/11/2023
24	9.025,40	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/11/2023
25	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA	F.4378	16/10/2023	17/11/2023
26	55,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1777	16/10/2023	20/11/2023
27	16,00	TABACCHERIA			23/11/2023
28	29,01	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	F.20230585180	20/10/2023	24/11/2023
29	1.775,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/11/2023
30	2.042,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			30/11/2023
31	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			30/11/2023
32	9,65	UFFICIO POSTALE			30/11/2023

	A	B	C	D	E
33	85,20	PROVINCIA DI FERMO			02/12/2023
34	8,21	BANCO POSTA			02/12/2023
35	15,00	BANCO POSTA			04/12/2023
36	383,40	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.65	21/12/2023	05/12/2023
37	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/12/2023
38	40.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			06/12/2023
39	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			06/12/2023
40	348,06	ANAS SPA	F.13478	06/12/2023	13/12/2023
41	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.28908	01/12/2023	14/12/2023
42	1.451,50	CARDINALI SERGIO	F.168	15/12/2023	15/12/2023
43	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2023
44	5.434,78	COMUNE DI RAPAGANO			18/12/2023
45	399,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/12/2023
46	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2023
47	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2023
48	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2023
49	5.434,78	COMUNE DI MASSA FERMANA			18/12/2023
50	5.434,78	COMUNE DI GROTTAZZOLINA			18/12/2023
51	5.434,78	COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA			18/12/2023
52	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2023
53	190,00	ENERGIA INFORMATICA	F.6/125	30/11/2023	19/12/2023
54	20,00	UNOENERGY S.P.A.	F.665	20/11/2023	20/12/2023
55	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/12/2023
56	317,79	ASSICURAZIONE ASSIFIRM SRL			21/12/2023
57	108.291,34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			29/12/2023
58	110,65	EXE srl F.1057 DEL 14/12/2023			29/12/2023
59	4.644,00	ASSICURAZIONE ASSIFIRM SRL			29/12/2023
60	32.608,70	PROVINCIA DI FERMO VERB.DEL 20/11/2023			29/12/2023
61	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/12/2023
62	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/12/2023
63	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA			28/12/2023
64	41.906,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			29/12/2023

	F	G	H
1			
2	TITOLO	DESCRIZIONE	DATA DOCUMENTO
3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0
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	Acquisto di beni e servizi	0
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	Acquisto di beni e servizi	16
15	Spese correnti	Altre spese correnti	
16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
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	Acquisto di beni e servizi	
22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0
24	Spese correnti	Altre spese correnti	
25	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	31
26	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30
27	Spese correnti	Acquisto valori bollati	
28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	34
29	Spese correnti	Altre spese correnti	
30	Spese correnti	Altre spese correnti	
31	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
32	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	

	F	G	H
33	Spese correnti	Canone unico patrimoniale 2023	
34	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
35	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
36	Spese correnti	Locazione locali ufficio	
37	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
38	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
39	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
40	Spese correnti	Altre spese correnti	7
41	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	14
42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	0
43	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
44	Spese correnti	Distribuzione Utili Soci	28
45	Spese correnti	Altre spese correnti	
46	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
47	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
48	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
49	Spese correnti	Distribuzione Utili Soci	28
50	Spese correnti	Distribuzione Utili Soci	28
51	Spese correnti	Distribuzione Utili Soci	28
52	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
53	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	19
54	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	30
55	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
56	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
57	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15
59	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
60	Spese correnti	Distribuzione Utili Soci	39
61	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
62	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
63	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	
64	Spese correnti	Altre spese per attività finanziarie	