

	A	B	C	D	E	F
1		PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024				
2	IMPORTO	BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA	TITOLO
3	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.53	23/10/2024	01/10/2024	Spese correnti
4	0,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			01/10/2024	Spese correnti
5	1.833,02	CARDINALI SERGIO	F.116	01/10/2024	01/10/2024	Spese correnti
6	8,19	BANCO POSTA			02/10/2024	Spese correnti
7	25,10	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			03/10/2024	Spese correnti
8	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			03/10/2024	Spese correnti
9	15,00	BANCO POSTA			03/10/2024	Spese correnti
10	25,10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			04/10/2024	Spese correnti
11	63,93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			07/10/2024	Spese correnti
12	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			07/10/2024	Spese correnti
13	25,13	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/10/2024	Spese correnti
14	45,96	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			14/10/2024	Spese correnti
15	57,80	NEWTEC S.R.L.	F.25033	01/10/2024	14/10/2024	Spese correnti
16	37.772,12	AGENZIA DELLE ENTRATE			16/10/2024	Spese correnti
17	57,00	NEWTEC S.R.L.	F.15321	26/06/2024	21/10/2024	Spese correnti
18	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			21/10/2024	Spese correnti
19	23,00	UNOENERGY S.P.A.	F.1200147261	19/09/2024	21/10/2024	Spese correnti
20	91,00	COMUNE DI SERVIGLIANO			22/10/2024	Spese correnti
21	93,00	COMUNE DI SERVIGLIANO			22/10/2024	Spese correnti
22	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			31/10/2024	Spese correnti
23	126,20	REGIONE MARCHE			04/11/2024	Spese correnti
24	251,20	REGIONE MARCHE			04/11/2024	Spese correnti
25	126,20	REGIONE MARCHE			04/11/2024	Spese correnti
26	126,20	REGIONE MARCHE			04/11/2024	Spese correnti
27	8,46	BANCO POSTA			04/11/2024	Spese correnti
28	15,00	BANCO POSTA			05/11/2024	Spese correnti
29	355,95	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.58	20/11/2024	05/11/2024	Spese correnti
30	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/11/2024	Spese correnti
31	73,20	ARUBA SPA	F.5510	11/11/2024	07/11/2024	Spese correnti
32	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			07/11/2024	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
33	64,00	UNOENERGY S.P.A.	F.80327	10/10/2024	11/11/2024	Spese correnti
34	36,60	NEWTEC S.R.L.	F.28678	13/11/2024	14/11/2024	Spese correnti
35	314,00	AGENZIA DELLE ENTRATE			18/11/2024	Spese correnti
36	45,00	INTESA SAN PAOLO SPA F.7556 15/10/2024			19/11/2024	Spese correnti
37	20,05	CIIP SPA CICLI INTEGRATI	F.20240584585	20/10/2024	22/11/2024	Spese correnti
38	85,20	PROVINCIA FERMO			22/11/2024	Spese correnti
39	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			28/11/2024	Spese correnti
40	23.703,07	TENNA RETIGAS SRL	F.346	20/11/2024	28/11/2024	Spese correnti
41	23.749,21	TENNA RETIGAS SRL	F.347	20/11/2024	28/11/2024	Spese correnti
42	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			28/11/2024	Spese correnti
43	9.502,71	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA FINANZIAMENTO			29/11/2024	Spese correnti
44	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			30/11/2024	Spese correnti
45	27.864,50	AGENZIA DELLE ENTRATE			02/12/2024	Spese correnti
46	342,12	UNIPOL SAI			02/12/2024	Spese correnti
47	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			02/12/2024	Spese correnti
48	8,46	BANCO POSTA			04/12/2024	Spese correnti
49	15,00	BANCO POSTA			05/12/2024	Spese correnti
50	361,65	IMMOBILIARE CICCOLINI S.R.L.	F.63	19/12/2024	05/12/2024	Spese correnti
51	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			05/12/2024	Spese correnti
52	40.000,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			10/12/2024	Spese correnti
53	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			10/12/2024	Spese correnti
54	399,00	AGENZIE DELLE ENTRATE			16/12/2024	Spese correnti
55	1.336,00	CARDINALI SERGIO	F.148	15/12/2024	16/12/2024	Spese correnti
56	67,80	NEWTEC S.R.L.	F.30425	01/12/2024	16/12/2024	Spese correnti
57	359,66	OLITECNICA SRL	F.3336	05/12/2024	18/12/2024	Spese correnti
58	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			18/12/2024	Spese correnti
59	3.527,04	MINNETTI MARCO	F.116	18/12/2024	20/12/2024	Spese correnti
60	22,00	UNOENERGY S.P.A.	F.3994	20/11/2024	20/12/2024	Spese correnti
61	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			20/12/2024	Spese correnti
62	2.496,00	TECNICONSUL ENGINEERING SRL	F.56	24/12/2024	31/12/2024	Spese correnti
63	1,50	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			31/12/2024	Spese correnti
64	4.900,00	UNIPOL SAI			31/12/2024	Spese correnti

	A	B	C	D	E	F
65	0,80	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			31/12/2024	Spese correnti
66	8.239,68	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA			31/12/2024	Spese correnti
67	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/207			31/12/2024	Spese correnti
68	0,15	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/208			31/12/2025	Spese correnti
69	25,10	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 1000/209			31/12/2025	Spese correnti
70	40.561,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			31/12/2024	Spese correnti

	G	H
1		
2	DESCRIZIONE	GG PER IL PAGAMENTO
3	Acquisto di beni e servizi	0
4	Altre spese per attività finanziarie	
5	Acquisto di beni e servizi	0
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	Altre spese per attività finanziarie	
14	Altre spese per attività finanziarie	
15	Acquisto di beni e servizi	14
16	Altre spese correnti	
17	Acquisto di beni e servizi	115
18	Altre spese per attività finanziarie	
19	Acquisto di beni e servizi	32
20	Altre spese correnti	
21	Altre spese correnti	
22	Altre spese correnti	
23	Altre spese correnti	
24	Altre spese correnti	
25	Altre spese correnti	
26	Altre spese correnti	
27	Altre spese per attività finanziarie	
28	Altre spese per attività finanziarie	
29	Acquisto di beni e servizi	
30	Altre spese per attività finanziarie	
31	Acquisto di beni e servizi	0
32	Altre spese per attività finanziarie	

	G	H
33	Acquisto di beni e servizi	30
34	Acquisto di beni e servizi	1
35	Altre spese correnti	
36	Altre spese correnti	64
37	Acquisto di beni e servizi	32
38	Altre spese correnti	
39	Altre spese per attività finanziarie	
40	Acquisto di beni e servizi	8
41	Acquisto di beni e servizi	8
42	Altre spese per attività finanziarie	
43	Altre spese per attività finanziarie	
44	Altre spese per attività finanziarie	
45	Altre spese correnti	
46	Acquisto di beni e servizi	
47	Altre spese per attività finanziarie	
48	Altre spese per attività finanziarie	
49	Altre spese per attività finanziarie	
50	Acquisto di beni e servizi	
51	Altre spese per attività finanziarie	
52	Altre spese per attività finanziarie	
53	Altre spese per attività finanziarie	
54	Altre spese correnti	
55	Acquisto di beni e servizi	1
56	Acquisto di beni e servizi	15
57	Acquisto di beni e servizi	13
58	Altre spese per attività finanziarie	
59	Acquisto di beni e servizi	2
60	Acquisto di beni e servizi	30
61	Altre spese per attività finanziarie	
62	Acquisto di beni e servizi	7
63	Altre spese per attività finanziarie	
64	Acquisto di beni e servizi	

	G	H
65	Altre spese per attività finanziarie	
66	Altre spese per attività finanziarie	
67	Altre spese per attività finanziarie	
68	Altre spese per attività finanziarie	
69	Altre spese per attività finanziarie	
70	Altre spese per attività finanziarie	