

DATI PAGAMENTI AL 31 DICEMBRE 2021

CONTO	RAGIONE SOCIALE	PR	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	DATA_ORD	NUM_OR	IMPORTO
300019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SI	884060526		06/10/2021	166	15,48
300150	SIENA SOCCORSO ASSOCIAZIONE	SI	0	879850527	06/10/2021	171	7.300,70
300150	SIENA SOCCORSO ASSOCIAZIONE	SI	0	879850527	06/10/2021	171	4.177,80
300150	SIENA SOCCORSO ASSOCIAZIONE	SI	0	879850527	06/10/2021	171	3.861,00
300134	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST SOCIALE	AR	2236310518	2236310518	06/10/2021	172	18,00
300215	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SI	1485190522	1485190522	06/10/2021	173	6.137,28
300255	IL PRATO COOP.SRL	SI	308300524	308300524	12/10/2021	174	1.329,28
300019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SI	884060526		12/10/2021	175	8,00
300255	IL PRATO COOP.SRL	SI	308300524	308300524	12/10/2021	177	1.200,15
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		18/10/2021	178	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		18/10/2021	178	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		18/10/2021	178	123,77
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.295,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.056,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.062,04
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	457,08
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	909,99
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.056,93
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.287,80
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.056,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	457,08
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	909,99
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.080,05
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	724,65
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.646,90
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.234,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	1.022,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	442,40
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	20/10/2021	182	880,70
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	20/10/2021	183	1.130,00
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	20/10/2021	183	6.910,00
300205	A.P.S.P. CENTRO VIRGINIA BORGHERI -	SI	569710528	569710528	22/10/2021	186	617,00
300205	A.P.S.P. CENTRO VIRGINIA BORGHERI -	SI	569710528	569710528	22/10/2021	186	637,50
300205	A.P.S.P. CENTRO VIRGINIA BORGHERI -	SI	569710528	569710528	22/10/2021	186	637,50
300346	ASSOCIAZIONE RANDI	LI	0	92054970493	22/10/2021	186	1.500,00
300343	PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SS. DEI PASSIONISTI	AR	1029331004		22/10/2021	186	51,28
300343	PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SS. DEI PASSIONISTI	AR	1029331004		22/10/2021	186	200,71
300343	PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SS. DEI PASSIONISTI	AR	1029331004		22/10/2021	186	200,71
300343	PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SS. DEI PASSIONISTI	AR	1029331004		22/10/2021	186	194,30
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	550,50
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	300,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	1.275,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	568,85
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	441,75
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	427,50
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	310,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	568,85
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	310,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	1.326,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	22/10/2021	186	441,75
300139	VILLA SERENA SUORE PASSIONISTE-SIGNA	FI	1341000485	1341000485	22/10/2021	186	1.246,03
300139	VILLA SERENA SUORE PASSIONISTE-SIGNA	FI	1341000485	1341000485	22/10/2021	186	1.205,90
300139	VILLA SERENA SUORE PASSIONISTE-SIGNA	FI	1341000485	1341000485	22/10/2021	186	1.261,22
300276	ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	BI	1758780025	1758780025	22/10/2021	187	1.691,90
300276	ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	BI	1758780025	1758780025	22/10/2021	187	867,38
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	283,10
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.446,93
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	701,97
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.498,02
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	774,50
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.451,90
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	160,35
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	800,25
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.500,23
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	243,38
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	800,25
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.500,23
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	529,44

300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	-810,66
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	-174,64
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	-18,88
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	774,50
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	1.726,70
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	22/10/2021	188	387,47
300255	IL PRATO COOP.SRL	SI	308300524	308300524	22/10/2021	189	160,02
300216	DEL FRATE LUCA	LU	2518950460	DLFLCU70P08L833Q	22/10/2021	190	938,00
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	-2.026,20
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	330,60
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	4.000,00
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	320,00
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	709,70
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	4.000,00
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	1.248,82
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	150,40
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	1.208,60
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	28/10/2021	193	733,29
300256	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	1466860523	1466860523	28/10/2021	193	3.293,16
300256	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	1466860523	1466860523	28/10/2021	193	2.244,82
300256	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	1466860523	1466860523	28/10/2021	193	615,19
300150	SIENA SOCCORSO ASSOCIAZIONE	SI	0	879850527	03/11/2021	200	925,65
300257	ENTE SERRISTORI A.P.S.P.	AR	1591560519	1591560519	03/11/2021	201	1.106,53
300257	ENTE SERRISTORI A.P.S.P.	AR	1591560519	1591560519	03/11/2021	201	1.070,90
300215	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SI	1485190522	1485190522	03/11/2021	202	10.467,20
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		11/11/2021	205	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		11/11/2021	205	495,09
300255	IL PRATO COOP.SRL	SI	308300524	308300524	11/11/2021	205	1.764,46
300178	ASSOCIAZIONE AMICA DONNA ONLUS	SI	1220500522	90015690523	11/11/2021	206	2.775,56
300048	UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE	SI	0	90020700523	11/11/2021	206	3.254,71
300257	ENTE SERRISTORI A.P.S.P.	AR	1591560519	1591560519	12/11/2021	207	1.106,53
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.039,74
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.064,85
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.356,25
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.179,86
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.141,80
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.312,50
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.030,50
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.006,20
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.179,86
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.356,25
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.064,85
300138	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SI	533920526	81001430529	12/11/2021	207	1.039,74
300019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SI	884060526		12/11/2021	208	20,00
300256	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	1466860523	1466860523	19/11/2021	215	3.145,02
300255	IL PRATO COOP.SRL	SI	308300524	308300524	19/11/2021	215	1.497,33
300215	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	SI	1485190522	1485190522	19/11/2021	215	13.675,98
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	1.701,73
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	457,08
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	909,99
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	1.056,93
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	1.295,00
300049	COMUNE DI SARTEANO	SI	230120529	230120529	19/11/2021	216	1.056,00
300343	PROVINCIA PRESENTAZIONE MARIA SS. DEI PASSIONISTI	AR	1029331004		19/11/2021	217	200,71
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	19/11/2021	217	1.100,00
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	19/11/2021	217	7.010,00
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	19/11/2021	217	1.130,00
300142	THEVENIN - FONDAZIONE PARTECIPAZIONE onlus	AR	2106220516	80000150518	19/11/2021	217	6.700,00
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	19/11/2021	217	441,75
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	19/11/2021	217	568,85
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	19/11/2021	217	1.340,37
300141	VEN.ARC.MISERICORDIA SARTEANO	SI	524570520	81001810522	19/11/2021	217	310,00
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	23/11/2021	220	3.806,67
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	23/11/2021	220	880,00
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	23/11/2021	220	1.196,19
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	23/11/2021	220	1.325,71
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		23/11/2021	220	3.022,86
300133	CLUB IPPICO BENEFIZIO	SI	1292990528	90022150529	23/11/2021	221	2.200,00
300133	CLUB IPPICO BENEFIZIO	SI	1292990528	90022150529	23/11/2021	221	10.500,00
300133	CLUB IPPICO BENEFIZIO	SI	1292990528	90022150529	23/11/2021	221	-10.500,00
300204	ASSOC.PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA	SI	626730527	90000170523	23/11/2021	223	3.815,00

300204	ASSOC.PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA	SI	626730527	90000170523	23/11/2021	223	4.033,00
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	23/11/2021	224	3.354,29
300257	ENTE SERRISTORI A.P.S.P.	AR	1591560519	1591560519	23/11/2021	225	1.106,53
300276	ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	BI	1758780025	1758780025	25/11/2021	226	1.047,42
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	25/11/2021	226	2.400,00
300355	ATHENA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	AR	1591620511	1591620511	25/11/2021	226	364,76
300072	A.S.P.S. -ISTITUTO MARIA REDDITI-	SI	805470523	81001890524	25/11/2021	227	733,29
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	25/11/2021	227	800,25
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	25/11/2021	227	2.068,15
300023	IST.CASA FAMIGLIA CASA DI RIPOSO CETONA	SI	353320526	81003020526	25/11/2021	227	253,10
300139	VILLA SERENA SUORE PASSIONISTE-SIGNA	FI	1341000485	1341000485	25/11/2021	227	1.246,03
300256	CONSORZIO CHORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	1466860523	1466860523	02/12/2021	230	3.703,38
300276	ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	BI	1758780025	1758780025	02/12/2021	233	1.082,34
300337	CASA DELLE DONNE - COMUNE DI VIAREGGIO	LU	0	91018200468	02/12/2021	234	10.120,00
400046	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	FI	0	94145440486	06/12/2021	235	5.000,00
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		13/12/2021	241	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		13/12/2021	241	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		13/12/2021	241	495,09
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		13/12/2021	241	226,92
300277	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE	SI	1215080522		13/12/2021	241	165,03
300150	SIENA SOCCORSO ASSOCIAZIONE	SI	0	879850527	13/12/2021	242	7.000,00
300185	COOP G DI VITTORIO	MS	194480455		16/12/2021	243	2.673,10
300019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SI	884060526		16/12/2021	244	28,00
300019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SI	884060526		31/12/2021	248	46,44

TOTALE

244.147,91